



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69273	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,14	142,14
69274	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,14	142,14
69275	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,14	142,14
69276	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,22	59,22
69277	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,22	59,22
69278	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,22	59,22
69279	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,53	35,53
69280	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,53	35,53
69281	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 02/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,53	35,53
69282	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	236,89	236,89
69283	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,01	190,01
69284	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,01	190,01
69285	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,01	190,01
69286	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,17	79,17
69287	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,17	79,17
69288	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,17	79,17
69289	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
69290	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
69291	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
69292	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	316,68	316,68
69293	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 02/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
69294	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 02/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
69295	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 02/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
69296	02/05/2017	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
69297	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS - IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69298	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
69299	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
69300	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
69301	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
69302	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
69303	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
69304	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
69305	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
69306	02/05/2017	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.	3,54	3,54
69307	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
69308	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
69309	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
69310	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
69311	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
69312	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
69313	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
69314	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
69315	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
69316	02/05/2017	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.	47,37	47,37
69317	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
69318	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
69319	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
69320	02/05/2017	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.	0,46	0,46
69321	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
69322	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
69323	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
69324	02/05/2017	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
69325	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
69326	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
69327	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
69328	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
69329	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
69330	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
69331	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
69332	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
69333	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
69334	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,62	3,62
69335	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
69336	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
69337	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
69338	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
69339	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69340	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
69341	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
69342	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
69343	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
69344	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91
69345	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
69346	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
69347	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
69348	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
69349	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
69350	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
69351	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69352	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69353	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69354	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,98	1,98
69355	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
69356	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
69357	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
69358	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



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
69359	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
69360	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
69361	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
69362	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
69363	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
69364	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
69365	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
69366	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
69367	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
69368	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
69369	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
69370	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
69371	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
69372	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
69373	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
69374	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,41	7,41
69375	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
69376	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32
69377	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,32	3,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69378	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
69379	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
69380	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
69381	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
69382	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
69383	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
69384	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,54	5,54
69385	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
69386	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
69387	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
69388	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
69389	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
69390	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
69391	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
69392	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
69393	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
69394	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,66	3,66
69395	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
69396	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
69397	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
69398	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
69399	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
69400	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
69401	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69402	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69403	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
69404	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,03	2,03
69405	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
69406	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
69407	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
69408	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69409	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69410	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69411	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69412	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69413	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69414	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,08	3,08
69415	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 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
69416	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
69417	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
69418	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69419	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69420	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
69421	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69422	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69423	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69424	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,07	3,07
69425	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
69426	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
69427	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
69428	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
69429	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
69430	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
69431	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69432	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69433	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
69434	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,05	3,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69435	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
69436	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
69437	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
69438	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69439	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69440	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
69441	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69442	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69443	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
69444	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
69445	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,31	19,31
69446	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,31	19,31
69447	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,31	19,31
69448	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
69449	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
69450	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,05	8,05
69451	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
69452	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83
69453	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,83	4,83



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
69454	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	32,19	32,19
69455	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,53	15,53
69456	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,53	15,53
69457	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,53	15,53
69458	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,48	6,48
69459	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,48	6,48
69460	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,48	6,48
69461	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89
69462	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89
69463	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89
69464	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,90	25,90
69465	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
69466	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
69467	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
69468	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
69469	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
69470	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
69471	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
69472	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
69473	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
69474	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,64	17,64
69475	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
69476	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
69477	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
69478	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
69479	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
69480	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
69481	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
69482	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
69483	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
69484	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,57	6,57
69485	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,52	39,52
69486	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,52	39,52
69487	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,52	39,52
69488	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,47	16,47
69489	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,47	16,47
69490	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,47	16,47
69491	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,88	9,88



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
69492	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,88	9,88
69493	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,88	9,88
69494	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	65,87	65,87
69495	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
69496	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
69497	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
69498	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
69499	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
69500	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
69501	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,39	7,39
69502	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,39	7,39
69503	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,39	7,39
69504	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	49,24	49,24
69505	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52
69506	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52
69507	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52
69508	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,13	8,13
69509	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,13	8,13
69510	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,13	8,13



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
69511	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
69512	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
69513	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
69514	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	32,53	32,53
69515	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
69516	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
69517	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
69518	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
69519	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
69520	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
69521	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
69522	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
69523	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
69524	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,86	17,86
69525	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
69526	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
69527	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
69528	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86
69529	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86



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
69530	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86
69531	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69532	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69533	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69534	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,44	27,44
69535	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,41	16,41
69536	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,41	16,41
69537	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,41	16,41
69538	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
69539	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
69540	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
69541	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
69542	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
69543	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
69544	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,35	27,35
69545	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
69546	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
69547	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,25	16,25
69548	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78



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
69549	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
69550	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
69551	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
69552	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
69553	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
69554	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,10	27,10
69555	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
69556	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
69557	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
69558	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,87	6,87
69559	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,87	6,87
69560	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,87	6,87
69561	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69562	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69563	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
69564	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,48	27,48
69565	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
69566	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
69567	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 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
69568	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
69569	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
69570	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
69571	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
69572	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
69573	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
69574	02/05/2017	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
69575	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
69576	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
69577	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
69578	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
69579	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
69580	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
69581	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69582	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69583	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
69584	02/05/2017	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
69585	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
69586	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 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
69587	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
69588	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
69589	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
69590	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
69591	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
69592	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
69593	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
69594	02/05/2017	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
69595	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69596	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69597	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
69598	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
69599	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
69600	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
69601	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
69602	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
69603	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
69604	02/05/2017	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
69605	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,03	63,03



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
69606	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,03	63,03
69607	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,03	63,03
69608	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,26	26,26
69609	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,26	26,26
69610	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,26	26,26
69611	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,76	15,76
69612	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,76	15,76
69613	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,76	15,76
69614	02/05/2017	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.	105,05	105,05
69615	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,54	66,54
69616	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,54	66,54
69617	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,54	66,54
69618	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,72	27,72
69619	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,72	27,72
69620	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,72	27,72
69621	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,63	16,63
69622	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,63	16,63
69623	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,63	16,63
69624	02/05/2017	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.	110,89	110,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69625	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,73	70,73
69626	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,73	70,73
69627	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,73	70,73
69628	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,48	29,48
69629	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,48	29,48
69630	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,48	29,48
69631	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,69	17,69
69632	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,69	17,69
69633	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,69	17,69
69634	02/05/2017	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.	117,90	117,90
69635	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,50	78,50
69636	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,50	78,50
69637	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,50	78,50
69638	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,71	32,71
69639	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,71	32,71
69640	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,71	32,71
69641	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,63	19,63
69642	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,63	19,63
69643	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,63	19,63



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
69644	02/05/2017	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.	130,84	130,84
69645	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
69646	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
69647	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
69648	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
69649	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
69650	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
69651	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
69652	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
69653	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
69654	02/05/2017	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
69655	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 02/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	788,32	788,32
69656	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 02/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	788,32	788,32
69657	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 02/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	788,32	788,32
69658	02/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	788,32	788,32
69659	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002347/2017-2.	245,44	245,44
69660	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002347/2017-2.	245,44	245,44
69661	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002347/2017-2.	245,44	245,44
69662	02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002347/2017-2.	245,44	245,44
69663	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002348/2017-2.	245,44	245,44
69664	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002348/2017-2.	245,44	245,44
69665	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002348/2017-2.	245,44	245,44
69666	02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002348/2017-2.	245,44	245,44
69667	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002349/2017-2.	1.405,50	1.405,50
69668	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002349/2017-2.	1.405,50	1.405,50
69669	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002349/2017-2.	1.405,50	1.405,50
69670	02/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002349/2017-2.	1.405,50	1.405,50
69671	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002350/2017-2.	199,20	199,20
69672	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002350/2017-2.	199,20	199,20
69673	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002350/2017-2.	199,20	199,20
69674	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002351/2017-2.	199,20	199,20
69675	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002351/2017-2.	199,20	199,20
69676	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002351/2017-2.	199,20	199,20
69677	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002352/2017-2.	32,09	32,09
69678	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002352/2017-2.	32,09	32,09
69679	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002352/2017-2.	32,09	32,09
69680	02/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002353/2017-2.	8,87	8,87
69681	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002353/2017-2.	8,87	8,87
69682	02/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002353/2017-2.	8,87	8,87
69683	02/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002347/2017-2-000001	245,44	245,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69684	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002347/2017-2-000001	245,44	245,44
69685	02/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002348/2017-2-000001	245,44	245,44
69686	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002348/2017-2-000001	245,44	245,44
69687	02/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002349/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
69688	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002349/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
69689	02/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002352/2017-2-000001	32,09	32,09
69690	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002352/2017-2-000001	32,09	32,09
69691	02/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002353/2017-2-000001	8,87	8,87
69692	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002353/2017-2-000001	8,87	8,87
69693	02/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002347/2017-2-001	245,44	245,44
69694	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2017-2-001	245,44	245,44
69695	02/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002348/2017-2-001	245,44	245,44
69696	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2017-2-001	245,44	245,44
69697	02/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002349/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
69698	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
69699	02/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69700	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69701	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69702	02/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69703	02/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69704	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69705	02/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002352/2017-2-001	32,09	32,09
69706	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2017-2-001	32,09	32,09
69707	02/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002353/2017-2-001	8,87	8,87
69708	02/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2017-2-001	8,87	8,87
69709	02/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2017-2-001	201,02	201,02
69710	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2017-2-001	201,02	201,02
69711	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2017-2-001	201,02	201,02
69712	02/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002266/2017-2-001	302,94	302,94
69713	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002266/2017-2-001	302,94	302,94
69714	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002266/2017-2-001	302,94	302,94
69715	02/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002290/2017-2-001	996,20	996,20
69716	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002290/2017-2-001	996,20	996,20
69717	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002290/2017-2-001	996,20	996,20
69718	02/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002291/2017-2-001	996,20	996,20
69719	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002291/2017-2-001	996,20	996,20
69720	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002291/2017-2-001	996,20	996,20
69721	02/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69722	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69723	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002350/2017-2-001	199,20	199,20
69724	02/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69725	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69726	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002351/2017-2-001	199,20	199,20
69727	02/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002353/2017-2-001	8,87	8,87
69728	02/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002353/2017-2-001	8,87	8,87
69729	02/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002353/2017-2-001	8,87	8,87
69730	02/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 610.	130.000,00	130.000,00
69731	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0001.	130.000,00	130.000,00
69732	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0001.	130.000,00	130.000,00
69733	02/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.548,91	1.548,91
69734	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0002.	1.548,91	1.548,91
69735	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0002.	1.548,91	1.548,91
69736	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.390,80	2.390,80



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
69737	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0003.	2.390,80	2.390,80
69738	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0003.	2.390,80	2.390,80
69739	02/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.326,80	1.326,80
69740	02/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0005.	1.326,80	1.326,80
69741	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2017 - Lcto 0005.	1.326,80	1.326,80
69742	02/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000.	10.169,66	10.169,66
69743	02/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000.	37.450,27	37.450,27
69744	02/05/2017	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000.	1.401,66	1.401,66
69745	02/05/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	5.689,68	5.689,68
69746	02/05/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	3.070,97	3.070,97
69747	02/05/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2017 - 1230000100.	17.544,29	17.544,29
69748	02/05/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 118 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	235,70	235,70
69749	02/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	756,29	756,29
69750	02/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	628,32	628,32
69751	02/05/2017	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.	7,50	7,50
69752	02/05/2017	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
69753	02/05/2017	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 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
69754	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
69755	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,46	0,46
69756	02/05/2017	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 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
69757	02/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
69758	02/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
Total Data:					518.863,74	518.863,74
Data: 03/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69759	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.342,62	34.342,62
69760	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.342,62	34.342,62
69761	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.342,62	34.342,62
69762	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.309,43	14.309,43
69763	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.309,43	14.309,43
69764	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.309,43	14.309,43
69765	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.585,66	8.585,66



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
69766	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.585,66	8.585,66
69767	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.585,66	8.585,66
69768	03/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	57.237,71	57.237,71
69769	03/05/2017	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.	11.447,54	11.447,54
69770	03/05/2017	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.	11.447,54	11.447,54
69771	03/05/2017	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.	11.447,54	11.447,54
69772	03/05/2017	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.	11.447,54	11.447,54
69773	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.357,94	3.357,94
69774	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.357,94	3.357,94
69775	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.357,94	3.357,94
69776	03/05/2017	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.	3.357,94	3.357,94
69777	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,28	314,28
69778	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,28	314,28
69779	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 03/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,28	314,28
69780	03/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	314,28	314,28
69781	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,45	9,45
69782	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,45	9,45
69783	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,45	9,45
69784	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
69785	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
69786	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,94	3,94
69787	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
69788	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
69789	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
69790	03/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69791	03/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 03/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,36	19,36
69792	03/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 03/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,36	19,36
69793	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 03/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,36	19,36
69794	03/05/2017	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.	19,36	19,36
69795	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002354/2017-2.	970,00	970,00
69796	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002354/2017-2.	970,00	970,00
69797	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002354/2017-2.	970,00	970,00
69798	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002354/2017-2.	970,00	970,00
69799	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002355/2017-2.	1.150,00	1.150,00
69800	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002355/2017-2.	1.150,00	1.150,00
69801	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002355/2017-2.	1.150,00	1.150,00
69802	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002355/2017-2.	1.150,00	1.150,00
69803	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002356/2017-2.	1.830,00	1.830,00
69804	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002356/2017-2.	1.830,00	1.830,00
69805	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002356/2017-2.	1.830,00	1.830,00
69806	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002356/2017-2.	1.830,00	1.830,00
69807	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002357/2017-2.	2.200,00	2.200,00
69808	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002357/2017-2.	2.200,00	2.200,00
69809	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002357/2017-2.	2.200,00	2.200,00
69810	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002357/2017-2.	2.200,00	2.200,00
69811	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002358/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69812	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002358/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69813	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002358/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69814	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002358/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69815	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002359/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69816	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002359/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69817	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002359/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69818	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002359/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69819	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002360/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69820	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002360/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69821	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002360/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69822	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002360/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69823	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002361/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69824	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002361/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69825	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002361/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69826	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002361/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69827	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002362/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69828	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002362/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69829	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002362/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69830	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002362/2017-2.	1.500,00	1.500,00
69831	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002363/2017-2.	27,79	27,79
69832	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002363/2017-2.	27,79	27,79
69833	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002363/2017-2.	27,79	27,79
69834	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002364/2017-2.	146,00	146,00
69835	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002364/2017-2.	146,00	146,00
69836	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002364/2017-2.	146,00	146,00
69837	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002365/2017-2.	800,00	800,00
69838	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002365/2017-2.	800,00	800,00
69839	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002365/2017-2.	800,00	800,00
69840	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002365/2017-2.	800,00	800,00
69841	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002366/2017-2.	590,62	590,62
69842	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002366/2017-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69843	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002366/2017-2.	590,62	590,62
69844	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002366/2017-2.	590,62	590,62
69845	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002367/2017-2.	590,62	590,62
69846	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002367/2017-2.	590,62	590,62
69847	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002367/2017-2.	590,62	590,62
69848	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002367/2017-2.	590,62	590,62
69849	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002368/2017-2.	590,62	590,62
69850	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002368/2017-2.	590,62	590,62
69851	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002368/2017-2.	590,62	590,62
69852	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002368/2017-2.	590,62	590,62
69853	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002369/2017-2.	590,62	590,62
69854	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002369/2017-2.	590,62	590,62
69855	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002369/2017-2.	590,62	590,62
69856	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002369/2017-2.	590,62	590,62
69857	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002370/2017-2.	590,62	590,62
69858	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002370/2017-2.	590,62	590,62
69859	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002370/2017-2.	590,62	590,62
69860	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002370/2017-2.	590,62	590,62
69861	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002371/2017-2.	590,62	590,62
69862	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002371/2017-2.	590,62	590,62
69863	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002371/2017-2.	590,62	590,62
69864	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002371/2017-2.	590,62	590,62
69865	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002372/2017-2.	590,62	590,62
69866	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002372/2017-2.	590,62	590,62
69867	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002372/2017-2.	590,62	590,62
69868	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002372/2017-2.	590,62	590,62
69869	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002373/2017-2.	590,66	590,66
69870	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002373/2017-2.	590,66	590,66
69871	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002373/2017-2.	590,66	590,66
69872	03/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002373/2017-2.	590,66	590,66
69873	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002374/2017-2.	7,98	7,98
69874	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002374/2017-2.	7,98	7,98
69875	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002374/2017-2.	7,98	7,98
69876	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002375/2017-2.	1.050,30	1.050,30
69877	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002375/2017-2.	1.050,30	1.050,30
69878	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002375/2017-2.	1.050,30	1.050,30
69879	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002376/2017-2.	290,93	290,93
69880	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002376/2017-2.	290,93	290,93
69881	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002376/2017-2.	290,93	290,93
69882	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002377/2017-2.	121,20	121,20
69883	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002377/2017-2.	121,20	121,20
69884	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002377/2017-2.	121,20	121,20
69885	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002378/2017-2.	292,82	292,82
69886	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002378/2017-2.	292,82	292,82
69887	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002378/2017-2.	292,82	292,82
69888	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002379/2017-2.	1,68	1,68
69889	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002379/2017-2.	1,68	1,68
69890	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002379/2017-2.	1,68	1,68
69891	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002380/2017-2.	1,68	1,68
69892	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002380/2017-2.	1,68	1,68
69893	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002380/2017-2.	1,68	1,68
69894	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002381/2017-2.	195,36	195,36
69895	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002381/2017-2.	195,36	195,36
69896	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002381/2017-2.	195,36	195,36
69897	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002382/2017-2.	44,32	44,32
69898	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002382/2017-2.	44,32	44,32
69899	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002382/2017-2.	44,32	44,32
69900	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002383/2017-2.	0,85	0,85
69901	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002383/2017-2.	0,85	0,85
69902	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002383/2017-2.	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
69903	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002384/2017-2.	44,32	44,32
69904	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002384/2017-2.	44,32	44,32
69905	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002384/2017-2.	44,32	44,32
69906	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002385/2017-2.	7,14	7,14
69907	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002385/2017-2.	7,14	7,14
69908	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002385/2017-2.	7,14	7,14
69909	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002386/2017-2.	21,01	21,01
69910	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002386/2017-2.	21,01	21,01
69911	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002386/2017-2.	21,01	21,01
69912	03/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002387/2017-2.	21,01	21,01
69913	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002387/2017-2.	21,01	21,01
69914	03/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002387/2017-2.	21,01	21,01
69915	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002354/2017-2-000001	970,00	970,00
69916	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002354/2017-2-000001	970,00	970,00
69917	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002355/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
69918	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002355/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
69919	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002356/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
69920	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002356/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
69921	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002357/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
69922	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002357/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
69923	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002358/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69924	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002358/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69925	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002359/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69926	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002359/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69927	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002360/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69928	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002360/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69929	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002361/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69930	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002361/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69931	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002362/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69932	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002362/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
69933	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002363/2017-2-000001	27,79	27,79
69934	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002363/2017-2-000001	27,79	27,79
69935	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002364/2017-2-000001	146,00	146,00
69936	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002364/2017-2-000001	146,00	146,00
69937	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002365/2017-2-000001	800,00	800,00
69938	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002365/2017-2-000001	800,00	800,00
69939	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002366/2017-2-000001	590,62	590,62
69940	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002366/2017-2-000001	590,62	590,62
69941	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002367/2017-2-000001	590,62	590,62
69942	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002367/2017-2-000001	590,62	590,62
69943	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002368/2017-2-000001	590,62	590,62
69944	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002368/2017-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69945	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002369/2017-2-000001	590,62	590,62
69946	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002369/2017-2-000001	590,62	590,62
69947	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002370/2017-2-000001	590,62	590,62
69948	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002370/2017-2-000001	590,62	590,62
69949	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002371/2017-2-000001	590,62	590,62
69950	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002371/2017-2-000001	590,62	590,62
69951	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002372/2017-2-000001	590,62	590,62
69952	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002372/2017-2-000001	590,62	590,62
69953	03/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002373/2017-2-000001	590,66	590,66
69954	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002373/2017-2-000001	590,66	590,66
69955	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002374/2017-2-000001	7,98	7,98
69956	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002375/2017-2-000001	1.050,30	1.050,30
69957	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002376/2017-2-000001	290,93	290,93
69958	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002377/2017-2-000001	121,20	121,20
69959	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002378/2017-2-000001	292,82	292,82
69960	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002379/2017-2-000001	1,68	1,68
69961	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002380/2017-2-000001	1,68	1,68
69962	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002381/2017-2-000001	195,36	195,36
69963	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002382/2017-2-000001	44,32	44,32
69964	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002383/2017-2-000001	0,85	0,85
69965	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002384/2017-2-000001	44,32	44,32
69966	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002385/2017-2-000001	7,14	7,14
69967	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002386/2017-2-000001	21,01	21,01
69968	03/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002387/2017-2-000001	21,01	21,01
69969	03/05/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2017-2-001	822,84	822,84
69970	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002267/2017-2-001	822,84	822,84
69971	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2017-2-001	822,84	822,84
69972	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002354/2017-2-001	970,00	970,00
69973	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2017-2-001	970,00	970,00
69974	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
69975	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
69976	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002356/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
69977	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
69978	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002357/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
69979	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
69980	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002358/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69981	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69982	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002359/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69983	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69984	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002360/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69985	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69986	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002361/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69987	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69988	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002362/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69989	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
69990	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002363/2017-2-001	27,79	27,79
69991	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2017-2-001	27,79	27,79



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
69992	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2017-2-001	146,00	146,00
69993	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2017-2-001	146,00	146,00
69994	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002365/2017-2-001	800,00	800,00
69995	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2017-2-001	800,00	800,00
69996	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002366/2017-2-001	590,62	590,62
69997	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2017-2-001	590,62	590,62
69998	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002367/2017-2-001	590,62	590,62
69999	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2017-2-001	590,62	590,62
70000	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002368/2017-2-001	590,62	590,62
70001	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2017-2-001	590,62	590,62
70002	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002369/2017-2-001	590,62	590,62
70003	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2017-2-001	590,62	590,62
70004	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002370/2017-2-001	590,62	590,62
70005	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2017-2-001	590,62	590,62
70006	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002371/2017-2-001	590,62	590,62
70007	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2017-2-001	590,62	590,62
70008	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002372/2017-2-001	590,62	590,62
70009	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2017-2-001	590,62	590,62
70010	03/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002373/2017-2-001	590,66	590,66
70011	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2017-2-001	590,66	590,66
70012	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2017-2-001	7,98	7,98
70013	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002374/2017-2-001	7,98	7,98
70014	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2017-2-001	7,98	7,98
70015	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
70016	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
70017	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
70018	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2017-2-001	290,93	290,93
70019	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002376/2017-2-001	290,93	290,93
70020	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2017-2-001	290,93	290,93
70021	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2017-2-001	121,20	121,20
70022	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002377/2017-2-001	121,20	121,20
70023	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2017-2-001	121,20	121,20
70024	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2017-2-001	292,82	292,82
70025	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002378/2017-2-001	292,82	292,82
70026	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2017-2-001	292,82	292,82
70027	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2017-2-001	1,68	1,68
70028	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002379/2017-2-001	1,68	1,68
70029	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2017-2-001	1,68	1,68
70030	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2017-2-001	1,68	1,68
70031	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002380/2017-2-001	1,68	1,68
70032	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2017-2-001	1,68	1,68
70033	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2017-2-001	195,36	195,36
70034	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002381/2017-2-001	195,36	195,36
70035	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2017-2-001	195,36	195,36
70036	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2017-2-001	44,32	44,32
70037	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002382/2017-2-001	44,32	44,32
70038	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2017-2-001	44,32	44,32
70039	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2017-2-001	0,85	0,85
70040	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002383/2017-2-001	0,85	0,85
70041	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2017-2-001	0,85	0,85
70042	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2017-2-001	44,32	44,32
70043	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002384/2017-2-001	44,32	44,32
70044	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2017-2-001	44,32	44,32
70045	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2017-2-001	7,14	7,14
70046	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002385/2017-2-001	7,14	7,14
70047	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2017-2-001	7,14	7,14
70048	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2017-2-001	21,01	21,01
70049	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002386/2017-2-001	21,01	21,01
70050	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2017-2-001	21,01	21,01
70051	03/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2017-2-001	21,01	21,01
70052	03/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002387/2017-2-001	21,01	21,01
70053	03/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2017-2-001	21,01	21,01
70054	03/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002267/2017-2-001	822,84	822,84
70055	03/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002267/2017-2-001	822,84	822,84
70056	03/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002267/2017-2-001	822,84	822,84



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
70057	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.585,65	8.585,65
70058	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0001.	8.585,65	8.585,65
70059	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0001.	8.585,65	8.585,65
70060	03/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.357,94	3.357,94
70061	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0003.	3.357,94	3.357,94
70062	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0003.	3.357,94	3.357,94
70063	03/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.352,68	11.352,68
70064	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0004.	11.352,68	11.352,68
70065	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0004.	11.352,68	11.352,68
70066	03/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,75	15,75
70067	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0005.	15,75	15,75
70068	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0005.	15,75	15,75
70069	03/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.585,65	8.585,65
70070	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0007.	8.585,65	8.585,65
70071	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0007.	8.585,65	8.585,65
70072	03/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 486 e 483.	19,36	19,36
70073	03/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0008.	19,36	19,36
70074	03/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2017 - Lcto 0008.	19,36	19,36
70075	03/05/2017	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	400,00	400,00
70076	03/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001086 - 00047/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	28.491,62	28.491,62
70077	03/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001087 - 00048/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	116.784,70	116.784,70
70078	03/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001088 - 00049/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	5.246,95	5.246,95
70079	03/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001089 - 00050/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	95.254,15	95.254,15
70080	03/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001090 - 00051/2017 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO DA AREA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DE FORMA	323.999,90	323.999,90

Total Data: 1.129.756,50 1.129.756,50**Data:** 04/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70081	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.352,68	11.352,68
70082	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.352,68	11.352,68
70083	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.352,68	11.352,68
70084	04/05/2017	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.	11.352,68	11.352,68



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
70085	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
70086	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
70087	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,00	240,00
70088	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
70089	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
70090	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,00	100,00
70091	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
70092	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
70093	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,00	60,00
70094	04/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	400,00	400,00
70095	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
70096	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
70097	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
70098	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
70099	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
70100	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
70101	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
70102	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
70103	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
70104	04/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
70105	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,97	53,97
70106	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,97	53,97



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
70107	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,97	53,97
70108	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,49	22,49
70109	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,49	22,49
70110	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,49	22,49
70111	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
70112	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
70113	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,49	13,49
70114	04/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	89,95	89,95
70115	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
70116	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
70117	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
70118	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
70119	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
70120	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
70121	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
70122	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
70123	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
70124	04/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	31,93	31,93
70125	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	269,86	269,86



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
70126	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	269,86	269,86
70127	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	269,86	269,86
70128	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	112,45	112,45
70129	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	112,45	112,45
70130	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	112,45	112,45
70131	04/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,47	67,47
70132	04/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,47	67,47
70133	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,47	67,47
70134	04/05/2017	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.	449,78	449,78
70135	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002388/2017-2.	42,06	42,06
70136	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002388/2017-2.	42,06	42,06
70137	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002388/2017-2.	42,06	42,06
70138	04/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002388/2017-2.	42,06	42,06
70139	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002389/2017-2.	41,14	41,14
70140	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002389/2017-2.	41,14	41,14
70141	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002389/2017-2.	41,14	41,14
70142	04/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002389/2017-2.	41,14	41,14
70143	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002390/2017-2.	62,77	62,77
70144	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002390/2017-2.	62,77	62,77
70145	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002390/2017-2.	62,77	62,77
70146	04/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002390/2017-2.	62,77	62,77
70147	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002391/2017-2.	39,00	39,00
70148	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002391/2017-2.	39,00	39,00
70149	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002391/2017-2.	39,00	39,00
70150	04/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002391/2017-2.	39,00	39,00
70151	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002392/2017-2.	2.690,00	2.690,00
70152	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002392/2017-2.	2.690,00	2.690,00
70153	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002392/2017-2.	2.690,00	2.690,00
70154	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002393/2017-2.	300,00	300,00
70155	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002393/2017-2.	300,00	300,00
70156	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002393/2017-2.	300,00	300,00
70157	04/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002394/2017-2.	3,79	3,79
70158	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002394/2017-2.	3,79	3,79
70159	04/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002394/2017-2.	3,79	3,79
70160	04/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2017-2-000001	42,06	42,06
70161	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2017-2-000001	42,06	42,06
70162	04/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2017-2-000001	41,14	41,14
70163	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2017-2-000001	41,14	41,14



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
70164	04/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2017-2-000001	62,77	62,77
70165	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2017-2-000001	62,77	62,77
70166	04/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002391/2017-2-000001	39,00	39,00
70167	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002391/2017-2-000001	39,00	39,00
70168	04/05/2017	1.2.3.1.1.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2017-2-000001	2.690,00	2.690,00
70169	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2017-2-000001	2.690,00	2.690,00
70170	04/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2017-2-000001	300,00	300,00
70171	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2017-2-000001	300,00	300,00
70172	04/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2017-2-000001	3,79	3,79
70173	04/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2017-2-000001	3,79	3,79
70174	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002388/2017-2-001	42,06	42,06
70175	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2017-2-001	42,06	42,06
70176	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002389/2017-2-001	41,14	41,14
70177	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2017-2-001	41,14	41,14
70178	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002390/2017-2-001	62,77	62,77
70179	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2017-2-001	62,77	62,77
70180	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002391/2017-2-001	39,00	39,00
70181	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2017-2-001	39,00	39,00
70182	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2017-2-001	2.690,00	2.690,00
70183	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2017-2-001	2.690,00	2.690,00
70184	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002393/2017-2-001	300,00	300,00
70185	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2017-2-001	300,00	300,00
70186	04/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002394/2017-2-001	3,79	3,79
70187	04/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2017-2-001	3,79	3,79
70188	04/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002394/2017-2-001	3,79	3,79
70189	04/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002394/2017-2-001	3,79	3,79
70190	04/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002394/2017-2-001	3,79	3,79
70191	04/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	965,60	965,60
70192	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0001.	965,60	965,60
70193	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0001.	965,60	965,60
70194	04/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 621 e 622.	3.650,00	3.650,00
70195	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0002.	3.650,00	3.650,00
70196	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0002.	3.650,00	3.650,00
70197	04/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 668 e 669.	123.798,05	123.798,05
70198	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0003.	123.798,05	123.798,05
70199	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0003.	123.798,05	123.798,05
70200	04/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	8,65	8,65
70201	04/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0004.	8,65	8,65
70202	04/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2017 - Lcto 0004.	8,65	8,65
70203	04/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00029/2017 - AUTORIZACAO PARA INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO-DISPENSA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA AQUISICA	11.199,96	11.199,96
70204	04/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001091 - 00052/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	100.000,00	100.000,00
70205	04/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001092 - 00053/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	187.607,57	187.607,57



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
70206	04/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001093 - 00054/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	187.607,57	187.607,57
Total Data:					943.452,54	943.452,54
Data: 05/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70207	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
70208	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
70209	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
70210	05/05/2017	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
70211	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 05/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
70212	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 05/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
70213	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 05/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
70214	05/05/2017	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.	3.460,20	3.460,20
70215	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
70216	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
70217	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
70218	05/05/2017	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
70219	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68
70220	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68
70221	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68
70222	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
70223	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
70224	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
70225	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70226	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
70227	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
70228	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,47	4,47
70229	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
70230	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
70231	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
70232	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70233	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70234	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
70235	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70236	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70237	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
70238	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,62	3,62
70239	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
70240	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
70241	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
70242	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70243	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
70244	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70245	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70246	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70247	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
70248	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,91	2,91
70249	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
70250	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
70251	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
70252	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
70253	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
70254	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
70255	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
70256	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
70257	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
70258	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,98	1,98
70259	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
70260	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
70261	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
70262	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
70263	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



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
70264	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
70265	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
70266	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
70267	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
70268	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
70269	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
70270	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
70271	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
70272	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
70273	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
70274	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
70275	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
70276	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
70277	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
70278	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,52	9,52
70279	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
70280	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
70281	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
70282	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70283	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
70284	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
70285	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
70286	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
70287	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
70288	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,56	7,56
70289	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
70290	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
70291	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
70292	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
70293	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
70294	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
70295	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
70296	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
70297	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
70298	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,69	5,69
70299	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
70300	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
70301	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
70302	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
70303	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
70304	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
70305	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
70306	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
70307	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
70308	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,81	3,81
70309	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
70310	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
70311	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
70312	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
70313	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
70314	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
70315	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70316	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70317	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
70318	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,19	2,19
70319	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
70320	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
70321	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
70322	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
70323	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
70324	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
70325	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
70326	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
70327	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
70328	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,62	0,62
70329	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70330	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70331	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70332	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70333	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70334	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70335	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
70336	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
70337	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
70338	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
70339	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
70340	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
70341	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
70342	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70343	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70344	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70345	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70346	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70347	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70348	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,08	3,08
70349	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
70350	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
70351	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
70352	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70353	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70354	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
70355	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70356	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70357	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70358	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,07	3,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70359	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
70360	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
70361	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
70362	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
70363	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
70364	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
70365	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70366	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70367	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
70368	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,05	3,05
70369	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70370	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70371	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
70372	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70373	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70374	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
70375	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
70376	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
70377	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000019 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
70378	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
70379	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,48	11,48
70380	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,48	11,48
70381	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,48	11,48
70382	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,79	4,79
70383	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,79	4,79
70384	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,79	4,79
70385	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
70386	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
70387	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
70388	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,14	19,14
70389	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
70390	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
70391	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,58	10,58
70392	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
70393	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
70394	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,41	4,41
70395	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
70396	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64



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
70397	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,64	2,64
70398	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,63	17,63
70399	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
70400	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
70401	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
70402	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
70403	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
70404	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,83	3,83
70405	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
70406	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
70407	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
70408	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,33	15,33
70409	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
70410	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
70411	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
70412	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
70413	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
70414	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
70415	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 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
70416	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
70417	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
70418	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,36	12,36
70419	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,34	7,34
70420	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,34	7,34
70421	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,34	7,34
70422	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
70423	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
70424	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
70425	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
70426	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
70427	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
70428	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,23	12,23
70429	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
70430	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
70431	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,99	4,99
70432	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
70433	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
70434	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08



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
70435	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
70436	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
70437	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
70438	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,32	8,32
70439	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
70440	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
70441	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
70442	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
70443	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
70444	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
70445	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
70446	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
70447	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
70448	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,72	6,72
70449	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,78	23,78
70450	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,78	23,78
70451	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,78	23,78
70452	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,91	9,91
70453	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,91	9,91



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
70454	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,91	9,91
70455	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,94	5,94
70456	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,94	5,94
70457	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,94	5,94
70458	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	39,63	39,63
70459	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,58	19,58
70460	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,58	19,58
70461	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,58	19,58
70462	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,16	8,16
70463	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,16	8,16
70464	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,16	8,16
70465	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
70466	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
70467	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
70468	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	32,63	32,63
70469	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,50	15,50
70470	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,50	15,50
70471	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,50	15,50
70472	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,46	6,46



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
70473	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,46	6,46
70474	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,46	6,46
70475	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
70476	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
70477	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
70478	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,83	25,83
70479	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,34	14,34
70480	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,34	14,34
70481	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,34	14,34
70482	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,97	5,97
70483	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,97	5,97
70484	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,97	5,97
70485	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
70486	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
70487	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
70488	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	23,89	23,89
70489	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58
70490	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58
70491	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58



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
70492	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
70493	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
70494	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
70495	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
70496	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
70497	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
70498	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,98	15,98
70499	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,79	11,79
70500	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,79	11,79
70501	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,79	11,79
70502	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,92	4,92
70503	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,92	4,92
70504	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,92	4,92
70505	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
70506	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
70507	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,95	2,95
70508	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,66	19,66
70509	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
70510	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70511	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
70512	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
70513	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
70514	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
70515	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
70516	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
70517	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
70518	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,37	1,37
70519	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
70520	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
70521	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
70522	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
70523	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
70524	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
70525	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
70526	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
70527	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
70528	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,85	10,85
70529	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42



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
70530	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42
70531	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42
70532	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
70533	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
70534	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
70535	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
70536	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
70537	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
70538	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,69	10,69
70539	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,32	6,32
70540	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,32	6,32
70541	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,32	6,32
70542	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
70543	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
70544	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
70545	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
70546	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
70547	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
70548	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,54	10,54



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
70549	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
70550	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
70551	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
70552	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
70553	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
70554	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
70555	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
70556	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
70557	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,94	1,94
70558	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,91	12,91
70559	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,67	7,67
70560	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,67	7,67
70561	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,67	7,67
70562	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
70563	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
70564	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
70565	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
70566	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
70567	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
70568	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,79	12,79
70569	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,86	16,86
70570	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,86	16,86
70571	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,86	16,86
70572	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,02	7,02
70573	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,02	7,02
70574	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,02	7,02
70575	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,21	4,21
70576	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,21	4,21
70577	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,21	4,21
70578	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	28,09	28,09
70579	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,48	29,48
70580	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,48	29,48
70581	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,48	29,48
70582	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,29	12,29
70583	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,29	12,29
70584	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,29	12,29
70585	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,37	7,37
70586	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,37	7,37



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
70587	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,37	7,37
70588	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	49,14	49,14
70589	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
70590	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 05/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
70591	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,72	6,72
70592	05/05/2017	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 EXERCÍCIO.	6,72	6,72
70593	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
70594	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 05/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
70595	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
70596	05/05/2017	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 EXERCÍCIO.	10,47	10,47
70597	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
70598	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
70599	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
70600	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70601	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70602	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
70603	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70604	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70605	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
70606	05/05/2017	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 EXERCÍCIO.	11,14	11,14



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
70607	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70608	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70609	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
70610	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
70611	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
70612	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
70613	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
70614	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
70615	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
70616	05/05/2017	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
70617	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
70618	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
70619	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
70620	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
70621	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
70622	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
70623	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
70624	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
70625	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000045 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
70626	05/05/2017	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
70627	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
70628	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
70629	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
70630	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
70631	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
70632	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
70633	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
70634	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
70635	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
70636	05/05/2017	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
70637	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
70638	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
70639	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
70640	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
70641	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
70642	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
70643	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
70644	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70645	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
70646	05/05/2017	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
70647	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,46	57,46
70648	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,46	57,46
70649	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,46	57,46
70650	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,95	23,95
70651	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,95	23,95
70652	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,95	23,95
70653	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,37	14,37
70654	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,37	14,37
70655	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,37	14,37
70656	05/05/2017	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.	95,78	95,78
70657	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
70658	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
70659	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
70660	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
70661	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
70662	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
70663	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50



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
70664	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50
70665	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50
70666	05/05/2017	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.	36,66	36,66
70667	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
70668	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
70669	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,90	22,90
70670	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
70671	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
70672	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,54	9,54
70673	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,72	5,72
70674	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,72	5,72
70675	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,72	5,72
70676	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	38,16	38,16
70677	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,21	24,21
70678	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,21	24,21
70679	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,21	24,21
70680	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,09	10,09
70681	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,09	10,09
70682	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,09	10,09



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
70683	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
70684	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
70685	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
70686	05/05/2017	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.	40,35	40,35
70687	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,41	31,41
70688	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,41	31,41
70689	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,41	31,41
70690	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
70691	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
70692	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
70693	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
70694	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
70695	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
70696	05/05/2017	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.	52,35	52,35
70697	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,38	33,38
70698	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,38	33,38
70699	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,38	33,38
70700	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,91	13,91
70701	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,91	13,91



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
70702	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,91	13,91
70703	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34
70704	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34
70705	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,34	8,34
70706	05/05/2017	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.	55,63	55,63
70707	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
70708	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
70709	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
70710	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
70711	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
70712	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
70713	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,07	20,07
70714	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,07	20,07
70715	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,07	20,07
70716	05/05/2017	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.	133,77	133,77
70717	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,44	147,44
70718	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,44	147,44
70719	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,44	147,44
70720	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43



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
70721	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43
70722	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,43	61,43
70723	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
70724	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
70725	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,86	36,86
70726	05/05/2017	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.	245,73	245,73
70727	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
70728	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
70729	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
70730	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	10,56	10,56
70731	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
70732	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
70733	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	33,60	33,60
70734	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	33,60	33,60
70735	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
70736	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
70737	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
70738	05/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	52,36	52,36
70739	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08
70740	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08



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
70741	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08
70742	05/05/2017	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.	5,08	5,08
70743	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
70744	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
70745	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
70746	05/05/2017	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.	11,41	11,41
70747	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
70748	05/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 05/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
70749	05/05/2017	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 05/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
70750	05/05/2017	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.	3,12	3,12
70751	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002395/2017-2.	477,48	477,48
70752	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002395/2017-2.	477,48	477,48
70753	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002395/2017-2.	477,48	477,48
70754	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002396/2017-2.	18,96	18,96
70755	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002396/2017-2.	18,96	18,96
70756	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002396/2017-2.	18,96	18,96
70757	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002397/2017-2.	287,52	287,52
70758	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002397/2017-2.	287,52	287,52
70759	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002397/2017-2.	287,52	287,52
70760	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002398/2017-2.	130,43	130,43
70761	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002398/2017-2.	130,43	130,43
70762	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002398/2017-2.	130,43	130,43
70763	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002399/2017-2.	184,88	184,88
70764	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002399/2017-2.	184,88	184,88
70765	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002399/2017-2.	184,88	184,88
70766	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002400/2017-2.	18,25	18,25
70767	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002400/2017-2.	18,25	18,25
70768	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002400/2017-2.	18,25	18,25
70769	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002401/2017-2.	63,95	63,95
70770	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002401/2017-2.	63,95	63,95
70771	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002401/2017-2.	63,95	63,95
70772	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002402/2017-2.	31,63	31,63
70773	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002402/2017-2.	31,63	31,63
70774	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002402/2017-2.	31,63	31,63
70775	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002403/2017-2.	31,63	31,63
70776	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002403/2017-2.	31,63	31,63
70777	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002403/2017-2.	31,63	31,63
70778	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002404/2017-2.	296,36	296,36
70779	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002404/2017-2.	296,36	296,36
70780	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002404/2017-2.	296,36	296,36
70781	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002405/2017-2.	23,39	23,39
70782	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002405/2017-2.	23,39	23,39
70783	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002405/2017-2.	23,39	23,39
70784	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002406/2017-2.	63,29	63,29



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
70785	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002406/2017-2.	63,29	63,29
70786	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002406/2017-2.	63,29	63,29
70787	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002407/2017-2.	177,92	177,92
70788	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002407/2017-2.	177,92	177,92
70789	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002407/2017-2.	177,92	177,92
70790	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002408/2017-2.	2.324,19	2.324,19
70791	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002408/2017-2.	2.324,19	2.324,19
70792	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002408/2017-2.	2.324,19	2.324,19
70793	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002409/2017-2.	8.032,23	8.032,23
70794	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002409/2017-2.	8.032,23	8.032,23
70795	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002409/2017-2.	8.032,23	8.032,23
70796	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002410/2017-2.	1.652,00	1.652,00
70797	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002410/2017-2.	1.652,00	1.652,00
70798	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002410/2017-2.	1.652,00	1.652,00
70799	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002411/2017-2.	2.057,87	2.057,87
70800	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002411/2017-2.	2.057,87	2.057,87
70801	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002411/2017-2.	2.057,87	2.057,87
70802	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002412/2017-2.	36.240,00	36.240,00
70803	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002412/2017-2.	36.240,00	36.240,00
70804	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002412/2017-2.	36.240,00	36.240,00
70805	05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002412/2017-2.	36.240,00	36.240,00
70806	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002413/2017-2.	612,74	612,74
70807	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002413/2017-2.	612,74	612,74
70808	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002413/2017-2.	612,74	612,74
70809	05/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002413/2017-2.	612,74	612,74
70810	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002414/2017-2.	554,65	554,65
70811	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002414/2017-2.	554,65	554,65
70812	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002414/2017-2.	554,65	554,65
70813	05/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002414/2017-2.	554,65	554,65
70814	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002415/2017-2.	1.650,00	1.650,00
70815	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002415/2017-2.	1.650,00	1.650,00
70816	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002415/2017-2.	1.650,00	1.650,00
70817	05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002415/2017-2.	1.650,00	1.650,00
70818	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002416/2017-2.	3.850,00	3.850,00
70819	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002416/2017-2.	3.850,00	3.850,00
70820	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002416/2017-2.	3.850,00	3.850,00
70821	05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002416/2017-2.	3.850,00	3.850,00
70822	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002417/2017-2.	4.900,00	4.900,00
70823	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002417/2017-2.	4.900,00	4.900,00
70824	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002417/2017-2.	4.900,00	4.900,00
70825	05/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002417/2017-2.	4.900,00	4.900,00
70826	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002418/2017-2.	8,80	8,80
70827	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002418/2017-2.	8,80	8,80
70828	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002418/2017-2.	8,80	8,80
70829	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002419/2017-2.	8,80	8,80
70830	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002419/2017-2.	8,80	8,80
70831	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002419/2017-2.	8,80	8,80
70832	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002420/2017-2.	12,50	12,50
70833	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002420/2017-2.	12,50	12,50
70834	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002420/2017-2.	12,50	12,50
70835	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002421/2017-2.	8,80	8,80
70836	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002421/2017-2.	8,80	8,80
70837	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002421/2017-2.	8,80	8,80
70838	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002422/2017-2.	8,80	8,80
70839	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002422/2017-2.	8,80	8,80
70840	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002422/2017-2.	8,80	8,80
70841	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002423/2017-2.	8,80	8,80
70842	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002423/2017-2.	8,80	8,80
70843	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002423/2017-2.	8,80	8,80
70844	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002424/2017-2.	8,80	8,80
70845	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002424/2017-2.	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
70846	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002424/2017-2.	8,80	8,80
70847	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002425/2017-2.	8,80	8,80
70848	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002425/2017-2.	8,80	8,80
70849	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002425/2017-2.	8,80	8,80
70850	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002426/2017-2.	8,80	8,80
70851	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002426/2017-2.	8,80	8,80
70852	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002426/2017-2.	8,80	8,80
70853	05/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002427/2017-2.	8,80	8,80
70854	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002427/2017-2.	8,80	8,80
70855	05/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002427/2017-2.	8,80	8,80
70856	05/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2017-2-000001	20,90	20,90
70857	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2017-2-000001	20,90	20,90
70858	05/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2017-2-000001	199,68	199,68
70859	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2017-2-000001	199,68	199,68
70860	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002335/2017-2-000001	2.950,00	2.950,00
70861	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002335/2017-2-000001	2.950,00	2.950,00
70862	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002337/2017-2-000001	870,00	870,00
70863	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002337/2017-2-000001	870,00	870,00
70864	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002338/2017-2-000001	1.596,00	1.596,00
70865	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002338/2017-2-000001	1.596,00	1.596,00
70866	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2017-2-000001	477,48	477,48
70867	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2017-2-000001	477,48	477,48
70868	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2017-2-000001	18,96	18,96
70869	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2017-2-000001	18,96	18,96
70870	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2017-2-000001	287,52	287,52
70871	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2017-2-000001	287,52	287,52
70872	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2017-2-000001	130,43	130,43
70873	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2017-2-000001	130,43	130,43
70874	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2017-2-000001	184,88	184,88
70875	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2017-2-000001	184,88	184,88
70876	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2017-2-000001	18,25	18,25
70877	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2017-2-000001	18,25	18,25
70878	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2017-2-000001	63,95	63,95
70879	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2017-2-000001	63,95	63,95
70880	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2017-2-000001	31,63	31,63
70881	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2017-2-000001	31,63	31,63
70882	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2017-2-000001	31,63	31,63
70883	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2017-2-000001	31,63	31,63
70884	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2017-2-000001	296,36	296,36
70885	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2017-2-000001	296,36	296,36
70886	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2017-2-000001	23,39	23,39



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
70887	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2017-2-000001	23,39	23,39
70888	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002406/2017-2-000001	63,29	63,29
70889	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002406/2017-2-000001	63,29	63,29
70890	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2017-2-000001	177,92	177,92
70891	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2017-2-000001	177,92	177,92
70892	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2017-2-000001	2.324,19	2.324,19
70893	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2017-2-000001	2.324,19	2.324,19
70894	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2017-2-000001	8.032,23	8.032,23
70895	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2017-2-000001	8.032,23	8.032,23
70896	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2017-2-000001	1.652,00	1.652,00
70897	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2017-2-000001	1.652,00	1.652,00
70898	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2017-2-000001	2.057,87	2.057,87
70899	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2017-2-000001	2.057,87	2.057,87
70900	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002412/2017-2-000001	36.240,00	36.240,00
70901	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002412/2017-2-000001	36.240,00	36.240,00
70902	05/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002413/2017-2-000001	612,74	612,74
70903	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002413/2017-2-000001	612,74	612,74
70904	05/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2017-2-000001	554,65	554,65
70905	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2017-2-000001	554,65	554,65
70906	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
70907	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
70908	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
70909	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
70910	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
70911	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
70912	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2017-2-000001	8,80	8,80
70913	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2017-2-000001	8,80	8,80
70914	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2017-2-000001	8,80	8,80
70915	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2017-2-000001	8,80	8,80
70916	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002420/2017-2-000001	12,50	12,50
70917	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002420/2017-2-000001	12,50	12,50
70918	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002421/2017-2-000001	8,80	8,80
70919	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002421/2017-2-000001	8,80	8,80
70920	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002422/2017-2-000001	8,80	8,80
70921	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002422/2017-2-000001	8,80	8,80
70922	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002423/2017-2-000001	8,80	8,80
70923	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002423/2017-2-000001	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
70924	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2017-2-000001	8,80	8,80
70925	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2017-2-000001	8,80	8,80
70926	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2017-2-000001	8,80	8,80
70927	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2017-2-000001	8,80	8,80
70928	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2017-2-000001	8,80	8,80
70929	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2017-2-000001	8,80	8,80
70930	05/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2017-2-000001	8,80	8,80
70931	05/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2017-2-000001	8,80	8,80
70932	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2017-2-001	20,90	20,90
70933	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002183/2017-2-001	20,90	20,90
70934	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2017-2-001	199,68	199,68
70935	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002184/2017-2-001	199,68	199,68
70936	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002335/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
70937	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
70938	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002337/2017-2-001	870,00	870,00
70939	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2017-2-001	870,00	870,00
70940	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002338/2017-2-001	1.596,00	1.596,00
70941	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2017-2-001	1.596,00	1.596,00
70942	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002395/2017-2-001	477,48	477,48
70943	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2017-2-001	477,48	477,48
70944	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002396/2017-2-001	18,96	18,96
70945	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2017-2-001	18,96	18,96
70946	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002397/2017-2-001	287,52	287,52
70947	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2017-2-001	287,52	287,52
70948	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002398/2017-2-001	130,43	130,43
70949	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2017-2-001	130,43	130,43
70950	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002399/2017-2-001	184,88	184,88
70951	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2017-2-001	184,88	184,88
70952	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002400/2017-2-001	18,25	18,25
70953	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2017-2-001	18,25	18,25
70954	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002401/2017-2-001	63,95	63,95
70955	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2017-2-001	63,95	63,95
70956	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002402/2017-2-001	31,63	31,63
70957	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2017-2-001	31,63	31,63
70958	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002403/2017-2-001	31,63	31,63
70959	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2017-2-001	31,63	31,63
70960	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002404/2017-2-001	296,36	296,36
70961	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2017-2-001	296,36	296,36
70962	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002405/2017-2-001	23,39	23,39
70963	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2017-2-001	23,39	23,39
70964	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002406/2017-2-001	63,29	63,29
70965	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2017-2-001	63,29	63,29
70966	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002407/2017-2-001	177,92	177,92
70967	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2017-2-001	177,92	177,92
70968	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002408/2017-2-001	2.324,19	2.324,19
70969	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2017-2-001	2.324,19	2.324,19
70970	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2017-2-001	8.032,23	8.032,23
70971	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2017-2-001	8.032,23	8.032,23
70972	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002410/2017-2-001	1.652,00	1.652,00
70973	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2017-2-001	1.652,00	1.652,00
70974	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002411/2017-2-001	2.057,87	2.057,87
70975	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2017-2-001	2.057,87	2.057,87
70976	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002412/2017-2-001	36.240,00	36.240,00
70977	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2017-2-001	36.240,00	36.240,00
70978	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002413/2017-2-001	612,74	612,74
70979	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2017-2-001	612,74	612,74
70980	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002414/2017-2-001	554,65	554,65
70981	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2017-2-001	554,65	554,65
70982	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002415/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
70983	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2017-2-001	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
70984	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002416/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
70985	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
70986	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002417/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
70987	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
70988	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2017-2-001	8,80	8,80
70989	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2017-2-001	8,80	8,80
70990	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002419/2017-2-001	8,80	8,80
70991	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2017-2-001	8,80	8,80
70992	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002420/2017-2-001	12,50	12,50
70993	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2017-2-001	12,50	12,50
70994	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002421/2017-2-001	8,80	8,80
70995	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2017-2-001	8,80	8,80
70996	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2017-2-001	8,80	8,80
70997	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2017-2-001	8,80	8,80
70998	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002423/2017-2-001	8,80	8,80
70999	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2017-2-001	8,80	8,80
71000	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002424/2017-2-001	8,80	8,80
71001	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2017-2-001	8,80	8,80
71002	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002425/2017-2-001	8,80	8,80
71003	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2017-2-001	8,80	8,80
71004	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2017-2-001	8,80	8,80
71005	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2017-2-001	8,80	8,80
71006	05/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002427/2017-2-001	8,80	8,80
71007	05/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2017-2-001	8,80	8,80
71008	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001865/2017-2-001	127,03	127,03
71009	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001865/2017-2-001	127,03	127,03
71010	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001865/2017-2-001	127,03	127,03
71011	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001907/2017-2-001	21,60	21,60
71012	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001907/2017-2-001	21,60	21,60
71013	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001907/2017-2-001	21,60	21,60
71014	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002183/2017-2-001	20,90	20,90
71015	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002183/2017-2-001	20,90	20,90
71016	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002183/2017-2-001	20,90	20,90
71017	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002184/2017-2-001	199,68	199,68
71018	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002184/2017-2-001	199,68	199,68
71019	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002184/2017-2-001	199,68	199,68
71020	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002268/2017-2-001	67,49	67,49
71021	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002268/2017-2-001	67,49	67,49
71022	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002268/2017-2-001	67,49	67,49
71023	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002269/2017-2-001	742,39	742,39
71024	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002269/2017-2-001	742,39	742,39
71025	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002269/2017-2-001	742,39	742,39
71026	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002270/2017-2-001	67,49	67,49
71027	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002270/2017-2-001	67,49	67,49
71028	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002270/2017-2-001	67,49	67,49
71029	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002271/2017-2-001	134,98	134,98
71030	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002271/2017-2-001	134,98	134,98
71031	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002271/2017-2-001	134,98	134,98
71032	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002272/2017-2-001	266,73	266,73
71033	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002272/2017-2-001	266,73	266,73
71034	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002272/2017-2-001	266,73	266,73
71035	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002273/2017-2-001	459,42	459,42
71036	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002273/2017-2-001	459,42	459,42
71037	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002273/2017-2-001	459,42	459,42
71038	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002274/2017-2-001	123,50	123,50
71039	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002274/2017-2-001	123,50	123,50
71040	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002274/2017-2-001	123,50	123,50
71041	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002282/2017-2-001	2.522,25	2.522,25
71042	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002282/2017-2-001	2.522,25	2.522,25
71043	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002282/2017-2-001	2.522,25	2.522,25
71044	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002283/2017-2-001	1.384,00	1.384,00
71045	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002283/2017-2-001	1.384,00	1.384,00
71046	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002283/2017-2-001	1.384,00	1.384,00
71047	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002284/2017-2-001	17.642,15	17.642,15
71048	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002284/2017-2-001	17.642,15	17.642,15
71049	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002284/2017-2-001	17.642,15	17.642,15



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
71050	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002286/2017-2-001	671,00	671,00
71051	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002286/2017-2-001	671,00	671,00
71052	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002286/2017-2-001	671,00	671,00
71053	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002287/2017-2-001	559,53	559,53
71054	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002287/2017-2-001	559,53	559,53
71055	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002287/2017-2-001	559,53	559,53
71056	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002288/2017-2-001	488,98	488,98
71057	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002288/2017-2-001	488,98	488,98
71058	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002288/2017-2-001	488,98	488,98
71059	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002289/2017-2-001	403,09	403,09
71060	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002289/2017-2-001	403,09	403,09
71061	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002289/2017-2-001	403,09	403,09
71062	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002305/2017-2-001	30,00	30,00
71063	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002305/2017-2-001	30,00	30,00
71064	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002305/2017-2-001	30,00	30,00
71065	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002306/2017-2-001	30,00	30,00
71066	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002306/2017-2-001	30,00	30,00
71067	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002306/2017-2-001	30,00	30,00
71068	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002307/2017-2-001	163,76	163,76
71069	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002307/2017-2-001	163,76	163,76
71070	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002307/2017-2-001	163,76	163,76
71071	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002308/2017-2-001	232,73	232,73
71072	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002308/2017-2-001	232,73	232,73
71073	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002308/2017-2-001	232,73	232,73
71074	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002309/2017-2-001	341,77	341,77
71075	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002309/2017-2-001	341,77	341,77
71076	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002309/2017-2-001	341,77	341,77
71077	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002310/2017-2-001	392,76	392,76
71078	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002310/2017-2-001	392,76	392,76
71079	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002310/2017-2-001	392,76	392,76
71080	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002311/2017-2-001	331,83	331,83
71081	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002311/2017-2-001	331,83	331,83
71082	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002311/2017-2-001	331,83	331,83
71083	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002312/2017-2-001	2.181,41	2.181,41
71084	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002312/2017-2-001	2.181,41	2.181,41
71085	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002312/2017-2-001	2.181,41	2.181,41
71086	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002313/2017-2-001	98,04	98,04
71087	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002313/2017-2-001	98,04	98,04
71088	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002313/2017-2-001	98,04	98,04
71089	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002314/2017-2-001	155,40	155,40
71090	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002314/2017-2-001	155,40	155,40
71091	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002314/2017-2-001	155,40	155,40
71092	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002315/2017-2-001	329,94	329,94
71093	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002315/2017-2-001	329,94	329,94
71094	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002315/2017-2-001	329,94	329,94
71095	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002316/2017-2-001	1.670,73	1.670,73
71096	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002316/2017-2-001	1.670,73	1.670,73
71097	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002316/2017-2-001	1.670,73	1.670,73
71098	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002317/2017-2-001	3.788,41	3.788,41
71099	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002317/2017-2-001	3.788,41	3.788,41
71100	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002317/2017-2-001	3.788,41	3.788,41
71101	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002318/2017-2-001	220,45	220,45
71102	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002318/2017-2-001	220,45	220,45
71103	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002318/2017-2-001	220,45	220,45
71104	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002319/2017-2-001	222,54	222,54
71105	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002319/2017-2-001	222,54	222,54
71106	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002319/2017-2-001	222,54	222,54
71107	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002327/2017-2-001	30,00	30,00
71108	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002327/2017-2-001	30,00	30,00
71109	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002327/2017-2-001	30,00	30,00
71110	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002328/2017-2-001	35,00	35,00
71111	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002328/2017-2-001	35,00	35,00
71112	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002328/2017-2-001	35,00	35,00
71113	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002329/2017-2-001	30,00	30,00
71114	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002329/2017-2-001	30,00	30,00
71115	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002329/2017-2-001	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
71116	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002330/2017-2-001	30,00	30,00
71117	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002330/2017-2-001	30,00	30,00
71118	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002330/2017-2-001	30,00	30,00
71119	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002331/2017-2-001	30,00	30,00
71120	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002331/2017-2-001	30,00	30,00
71121	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002331/2017-2-001	30,00	30,00
71122	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002332/2017-2-001	30,00	30,00
71123	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002332/2017-2-001	30,00	30,00
71124	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002332/2017-2-001	30,00	30,00
71125	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002333/2017-2-001	30,00	30,00
71126	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002333/2017-2-001	30,00	30,00
71127	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002333/2017-2-001	30,00	30,00
71128	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002334/2017-2-001	2.019,43	2.019,43
71129	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002334/2017-2-001	2.019,43	2.019,43
71130	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002334/2017-2-001	2.019,43	2.019,43
71131	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002335/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
71132	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002335/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
71133	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002335/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
71134	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002337/2017-2-001	870,00	870,00
71135	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002337/2017-2-001	870,00	870,00
71136	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002337/2017-2-001	870,00	870,00
71137	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002338/2017-2-001	1.596,00	1.596,00
71138	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002338/2017-2-001	1.596,00	1.596,00
71139	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002338/2017-2-001	1.596,00	1.596,00
71140	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002412/2017-2-001	36.240,00	36.240,00
71141	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002412/2017-2-001	36.240,00	36.240,00
71142	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002412/2017-2-001	36.240,00	36.240,00
71143	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002418/2017-2-001	8,80	8,80
71144	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002418/2017-2-001	8,80	8,80
71145	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002418/2017-2-001	8,80	8,80
71146	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002419/2017-2-001	8,80	8,80
71147	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002419/2017-2-001	8,80	8,80
71148	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002419/2017-2-001	8,80	8,80
71149	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002420/2017-2-001	12,50	12,50
71150	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002420/2017-2-001	12,50	12,50
71151	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002420/2017-2-001	12,50	12,50
71152	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002421/2017-2-001	8,80	8,80
71153	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002421/2017-2-001	8,80	8,80
71154	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002421/2017-2-001	8,80	8,80
71155	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002422/2017-2-001	8,80	8,80
71156	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002422/2017-2-001	8,80	8,80
71157	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002422/2017-2-001	8,80	8,80
71158	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002423/2017-2-001	8,80	8,80
71159	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002423/2017-2-001	8,80	8,80
71160	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002423/2017-2-001	8,80	8,80
71161	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002424/2017-2-001	8,80	8,80
71162	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002424/2017-2-001	8,80	8,80
71163	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002424/2017-2-001	8,80	8,80
71164	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002425/2017-2-001	8,80	8,80
71165	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002425/2017-2-001	8,80	8,80
71166	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002425/2017-2-001	8,80	8,80
71167	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002426/2017-2-001	8,80	8,80
71168	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002426/2017-2-001	8,80	8,80
71169	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002426/2017-2-001	8,80	8,80
71170	05/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002427/2017-2-001	8,80	8,80
71171	05/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002427/2017-2-001	8,80	8,80
71172	05/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002427/2017-2-001	8,80	8,80
71173	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	36.800,43	36.800,43
71174	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0001.	36.800,43	36.800,43
71175	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0001.	36.800,43	36.800,43
71176	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	21.557,20	21.557,20
71177	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0003.	21.557,20	21.557,20



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
71178	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0003.	21.557,20	21.557,20
71179	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.460,20	3.460,20
71180	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0004.	3.460,20	3.460,20
71181	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0004.	3.460,20	3.460,20
71182	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	733,39	733,39
71183	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0005.	733,39	733,39
71184	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0005.	733,39	733,39
71185	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	127,03	127,03
71186	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0006.	127,03	127,03
71187	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0006.	127,03	127,03
71188	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
71189	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0007.	5.369,00	5.369,00
71190	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0007.	5.369,00	5.369,00
71191	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	14.393,30	14.393,30
71192	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0008.	14.393,30	14.393,30
71193	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0008.	14.393,30	14.393,30
71194	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 013 e 452.	627,56	627,56
71195	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0009.	627,56	627,56
71196	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0009.	627,56	627,56
71197	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.000,00	5.000,00
71198	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0010.	5.000,00	5.000,00
71199	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0010.	5.000,00	5.000,00
71200	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	134,98	134,98
71201	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0011.	134,98	134,98
71202	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0011.	134,98	134,98
71203	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 201.	37.223,88	37.223,88
71204	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0012.	37.223,88	37.223,88
71205	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0012.	37.223,88	37.223,88
71206	05/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	8,80	8,80
71207	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0013.	8,80	8,80
71208	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0013.	8,80	8,80
71209	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.041,98	2.041,98
71210	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0014.	2.041,98	2.041,98
71211	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0014.	2.041,98	2.041,98
71212	05/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.327,14	1.327,14
71213	05/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0015.	1.327,14	1.327,14
71214	05/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2017 - Lcto 0015.	1.327,14	1.327,14



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
71215	05/05/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	15,75	15,75
Total Data:					1.186.589,55	1.186.589,55
Data: 08/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71216	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
71217	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
71218	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
71219	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71220	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71221	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71222	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71223	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71224	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71225	08/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,31	0,31
71226	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71227	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71228	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71229	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71230	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71231	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71232	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
71233	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71234	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
71235	08/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
71236	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
71237	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
71238	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
71239	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71240	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71241	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71242	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
71243	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
71244	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
71245	08/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,85	0,85
71246	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
71247	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
71248	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
71249	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
71250	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
71251	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
71252	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57



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
71253	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
71254	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
71255	08/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,12	17,12
71256	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71257	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71258	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71259	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71260	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71261	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71262	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71263	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71264	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71265	08/05/2017	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.	31,93	31,93
71266	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38
71267	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38
71268	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38
71269	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41
71270	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41
71271	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41



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
71272	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,84	12,84
71273	08/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,84	12,84
71274	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,84	12,84
71275	08/05/2017	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.	85,63	85,63
71276	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002428/2017-2.	40,20	40,20
71277	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002428/2017-2.	40,20	40,20
71278	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002428/2017-2.	40,20	40,20
71279	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002428/2017-2.	40,20	40,20
71280	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002429/2017-2.	6,00	6,00
71281	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002429/2017-2.	6,00	6,00
71282	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002429/2017-2.	6,00	6,00
71283	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002429/2017-2.	6,00	6,00
71284	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002430/2017-2.	340,20	340,20
71285	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002430/2017-2.	340,20	340,20
71286	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002430/2017-2.	340,20	340,20
71287	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002431/2017-2.	692,01	692,01
71288	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002431/2017-2.	692,01	692,01
71289	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002431/2017-2.	692,01	692,01
71290	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002432/2017-2.	81,63	81,63
71291	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002432/2017-2.	81,63	81,63
71292	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002432/2017-2.	81,63	81,63
71293	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002433/2017-2.	30,33	30,33
71294	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002433/2017-2.	30,33	30,33
71295	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002433/2017-2.	30,33	30,33
71296	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002434/2017-2.	30,33	30,33
71297	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002434/2017-2.	30,33	30,33
71298	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002434/2017-2.	30,33	30,33
71299	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002435/2017-2.	37,17	37,17
71300	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002435/2017-2.	37,17	37,17
71301	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002435/2017-2.	37,17	37,17
71302	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002436/2017-2.	126,09	126,09
71303	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002436/2017-2.	126,09	126,09
71304	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002436/2017-2.	126,09	126,09
71305	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002437/2017-2.	81,63	81,63
71306	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002437/2017-2.	81,63	81,63
71307	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002437/2017-2.	81,63	81,63
71308	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002438/2017-2.	30,33	30,33
71309	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002438/2017-2.	30,33	30,33
71310	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002438/2017-2.	30,33	30,33
71311	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002439/2017-2.	30,33	30,33
71312	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002439/2017-2.	30,33	30,33
71313	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002439/2017-2.	30,33	30,33
71314	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002440/2017-2.	30,33	30,33
71315	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002440/2017-2.	30,33	30,33
71316	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002440/2017-2.	30,33	30,33
71317	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002441/2017-2.	30,33	30,33
71318	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002441/2017-2.	30,33	30,33
71319	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002441/2017-2.	30,33	30,33
71320	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002442/2017-2.	13,65	13,65
71321	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002442/2017-2.	13,65	13,65
71322	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002442/2017-2.	13,65	13,65
71323	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002442/2017-2.	13,65	13,65
71324	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002443/2017-2.	49,65	49,65
71325	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002443/2017-2.	49,65	49,65
71326	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002443/2017-2.	49,65	49,65



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
71327	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002443/2017-2.	49,65	49,65
71328	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002444/2017-2.	24,80	24,80
71329	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002444/2017-2.	24,80	24,80
71330	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002444/2017-2.	24,80	24,80
71331	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002444/2017-2.	24,80	24,80
71332	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002445/2017-2.	86,05	86,05
71333	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002445/2017-2.	86,05	86,05
71334	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002445/2017-2.	86,05	86,05
71335	08/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002445/2017-2.	86,05	86,05
71336	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002446/2017-2.	30,00	30,00
71337	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002446/2017-2.	30,00	30,00
71338	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002446/2017-2.	30,00	30,00
71339	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002447/2017-2.	30,00	30,00
71340	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002447/2017-2.	30,00	30,00
71341	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002447/2017-2.	30,00	30,00
71342	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002448/2017-2.	30,00	30,00
71343	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002448/2017-2.	30,00	30,00
71344	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002448/2017-2.	30,00	30,00
71345	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002449/2017-2.	30,00	30,00
71346	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002449/2017-2.	30,00	30,00
71347	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002449/2017-2.	30,00	30,00
71348	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002450/2017-2.	30,00	30,00
71349	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002450/2017-2.	30,00	30,00
71350	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002450/2017-2.	30,00	30,00
71351	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002451/2017-2.	30,00	30,00
71352	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002451/2017-2.	30,00	30,00
71353	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002451/2017-2.	30,00	30,00
71354	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002452/2017-2.	30,00	30,00
71355	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002452/2017-2.	30,00	30,00
71356	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002452/2017-2.	30,00	30,00
71357	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002453/2017-2.	20,10	20,10
71358	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002453/2017-2.	20,10	20,10
71359	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002453/2017-2.	20,10	20,10
71360	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002454/2017-2.	22,30	22,30
71361	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002454/2017-2.	22,30	22,30
71362	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002454/2017-2.	22,30	22,30
71363	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002455/2017-2.	100,00	100,00
71364	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002455/2017-2.	100,00	100,00
71365	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002455/2017-2.	100,00	100,00
71366	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002456/2017-2.	921,00	921,00
71367	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002456/2017-2.	921,00	921,00
71368	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002456/2017-2.	921,00	921,00
71369	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002457/2017-2.	2,50	2,50
71370	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002457/2017-2.	2,50	2,50
71371	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002457/2017-2.	2,50	2,50
71372	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002458/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71373	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002458/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71374	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002458/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71375	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002459/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71376	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002459/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71377	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002459/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71378	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002460/2017-2.	390,00	390,00
71379	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002460/2017-2.	390,00	390,00
71380	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002460/2017-2.	390,00	390,00
71381	08/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002461/2017-2.	390,00	390,00
71382	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002461/2017-2.	390,00	390,00
71383	08/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002461/2017-2.	390,00	390,00
71384	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2017-2-000001	40,20	40,20
71385	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2017-2-000001	40,20	40,20
71386	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2017-2-000001	6,00	6,00
71387	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2017-2-000001	6,00	6,00



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
71388	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2017-2-000001	340,20	340,20
71389	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2017-2-000001	340,20	340,20
71390	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2017-2-000001	692,01	692,01
71391	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2017-2-000001	692,01	692,01
71392	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2017-2-000001	81,63	81,63
71393	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2017-2-000001	81,63	81,63
71394	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2017-2-000001	30,33	30,33
71395	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2017-2-000001	30,33	30,33
71396	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2017-2-000001	30,33	30,33
71397	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2017-2-000001	30,33	30,33
71398	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2017-2-000001	37,17	37,17
71399	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2017-2-000001	37,17	37,17
71400	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2017-2-000001	126,09	126,09
71401	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2017-2-000001	126,09	126,09
71402	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2017-2-000001	81,63	81,63
71403	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2017-2-000001	81,63	81,63
71404	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2017-2-000001	30,33	30,33
71405	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2017-2-000001	30,33	30,33
71406	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2017-2-000001	30,33	30,33
71407	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2017-2-000001	30,33	30,33
71408	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2017-2-000001	30,33	30,33
71409	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2017-2-000001	30,33	30,33
71410	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2017-2-000001	30,33	30,33
71411	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2017-2-000001	30,33	30,33
71412	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2017-2-000001	13,65	13,65
71413	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2017-2-000001	13,65	13,65
71414	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2017-2-000001	49,65	49,65
71415	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2017-2-000001	49,65	49,65
71416	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2017-2-000001	24,80	24,80
71417	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2017-2-000001	24,80	24,80
71418	08/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2017-2-000001	86,05	86,05
71419	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2017-2-000001	86,05	86,05
71420	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002456/2017-2-000001	921,00	921,00
71421	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002456/2017-2-000001	921,00	921,00
71422	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002457/2017-2-000001	2,50	2,50
71423	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002457/2017-2-000001	2,50	2,50
71424	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002460/2017-2-000001	390,00	390,00



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
71425	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002460/2017-2-000001	390,00	390,00
71426	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002461/2017-2-000001	390,00	390,00
71427	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002461/2017-2-000001	390,00	390,00
71428	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002428/2017-2-001	40,20	40,20
71429	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2017-2-001	40,20	40,20
71430	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002429/2017-2-001	6,00	6,00
71431	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2017-2-001	6,00	6,00
71432	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002430/2017-2-001	340,20	340,20
71433	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2017-2-001	340,20	340,20
71434	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002431/2017-2-001	692,01	692,01
71435	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2017-2-001	692,01	692,01
71436	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002432/2017-2-001	81,63	81,63
71437	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2017-2-001	81,63	81,63
71438	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002433/2017-2-001	30,33	30,33
71439	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2017-2-001	30,33	30,33
71440	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002434/2017-2-001	30,33	30,33
71441	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2017-2-001	30,33	30,33
71442	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002435/2017-2-001	37,17	37,17
71443	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2017-2-001	37,17	37,17
71444	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002436/2017-2-001	126,09	126,09
71445	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2017-2-001	126,09	126,09
71446	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002437/2017-2-001	81,63	81,63
71447	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2017-2-001	81,63	81,63
71448	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002438/2017-2-001	30,33	30,33
71449	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2017-2-001	30,33	30,33
71450	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002439/2017-2-001	30,33	30,33
71451	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2017-2-001	30,33	30,33
71452	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002440/2017-2-001	30,33	30,33
71453	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2017-2-001	30,33	30,33
71454	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002441/2017-2-001	30,33	30,33
71455	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2017-2-001	30,33	30,33
71456	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002442/2017-2-001	13,65	13,65
71457	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2017-2-001	13,65	13,65
71458	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002443/2017-2-001	49,65	49,65
71459	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2017-2-001	49,65	49,65
71460	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002444/2017-2-001	24,80	24,80
71461	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2017-2-001	24,80	24,80
71462	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002445/2017-2-001	86,05	86,05
71463	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2017-2-001	86,05	86,05
71464	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2017-2-001	30,00	30,00
71465	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002446/2017-2-001	30,00	30,00
71466	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2017-2-001	30,00	30,00
71467	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2017-2-001	30,00	30,00
71468	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002447/2017-2-001	30,00	30,00
71469	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2017-2-001	30,00	30,00
71470	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2017-2-001	30,00	30,00
71471	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002448/2017-2-001	30,00	30,00
71472	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2017-2-001	30,00	30,00
71473	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2017-2-001	30,00	30,00
71474	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002449/2017-2-001	30,00	30,00
71475	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2017-2-001	30,00	30,00
71476	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2017-2-001	30,00	30,00
71477	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002450/2017-2-001	30,00	30,00
71478	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2017-2-001	30,00	30,00
71479	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2017-2-001	30,00	30,00
71480	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002451/2017-2-001	30,00	30,00
71481	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2017-2-001	30,00	30,00
71482	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2017-2-001	30,00	30,00
71483	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002452/2017-2-001	30,00	30,00
71484	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2017-2-001	30,00	30,00
71485	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2017-2-001	20,10	20,10
71486	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002453/2017-2-001	20,10	20,10
71487	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2017-2-001	20,10	20,10
71488	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2017-2-001	22,30	22,30



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
71489	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002454/2017-2-001	22,30	22,30
71490	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2017-2-001	22,30	22,30
71491	08/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2017-2-001	100,00	100,00
71492	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002455/2017-2-001	100,00	100,00
71493	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2017-2-001	100,00	100,00
71494	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002456/2017-2-001	921,00	921,00
71495	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2017-2-001	921,00	921,00
71496	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002457/2017-2-001	2,50	2,50
71497	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2017-2-001	2,50	2,50
71498	08/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71499	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71500	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71501	08/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71502	08/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71503	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71504	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002460/2017-2-001	390,00	390,00
71505	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2017-2-001	390,00	390,00
71506	08/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002461/2017-2-001	390,00	390,00
71507	08/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2017-2-001	390,00	390,00
71508	08/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002457/2017-2-001	2,50	2,50
71509	08/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002457/2017-2-001	2,50	2,50
71510	08/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002457/2017-2-001	2,50	2,50
71511	08/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002460/2017-2-001	390,00	390,00
71512	08/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002460/2017-2-001	390,00	390,00
71513	08/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002460/2017-2-001	390,00	390,00
71514	08/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002461/2017-2-001	390,00	390,00
71515	08/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002461/2017-2-001	390,00	390,00
71516	08/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002461/2017-2-001	390,00	390,00
71517	08/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	780,00	780,00
71518	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0001.	780,00	780,00
71519	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0001.	780,00	780,00
71520	08/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	139,72	139,72
71521	08/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0002.	139,72	139,72
71522	08/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2017 - Lcto 0002.	139,72	139,72
71523	08/05/2017	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.	80,99	80,99
71524	08/05/2017	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 .	794,28	794,28
Total Data:					51.069,08	51.069,08

Data: 09/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71525	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,33	85,33
71526	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,33	85,33
71527	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	85,33	85,33
71528	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,56	35,56
71529	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,56	35,56
71530	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,56	35,56
71531	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,33	21,33
71532	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,33	21,33



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
71533	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,33	21,33
71534	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	142,22	142,22
71535	09/05/2017	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.	28,44	28,44
71536	09/05/2017	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.	28,44	28,44
71537	09/05/2017	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.	28,44	28,44
71538	09/05/2017	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.	28,44	28,44
71539	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.861,46	14.861,46
71540	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.861,46	14.861,46
71541	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.861,46	14.861,46
71542	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.192,27	6.192,27
71543	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.192,27	6.192,27
71544	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.192,27	6.192,27
71545	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.715,36	3.715,36
71546	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.715,36	3.715,36
71547	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 09/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.715,36	3.715,36
71548	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	24.769,09	24.769,09
71549	09/05/2017	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.	4.953,81	4.953,81
71550	09/05/2017	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.	4.953,81	4.953,81
71551	09/05/2017	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.	4.953,81	4.953,81
71552	09/05/2017	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.	4.953,81	4.953,81
71553	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.453,12	1.453,12
71554	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.453,12	1.453,12
71555	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.453,12	1.453,12
71556	09/05/2017	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.	1.453,12	1.453,12
71557	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71558	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
71559	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
71560	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71561	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71562	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
71563	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71564	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71565	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
71566	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,31	0,31
71567	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71568	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71569	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
71570	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71571	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71572	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
71573	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
71574	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
71575	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
71576	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71577	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
71578	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
71579	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
71580	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71581	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71582	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
71583	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
71584	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
71585	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
71586	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,82	0,82
71587	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85
71588	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85
71589	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,85	9,85
71590	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
71591	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
71592	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,11	4,11
71593	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
71594	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46
71595	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,46	2,46



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
71596	09/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,42	16,42
71597	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71598	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71599	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
71600	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71601	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71602	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
71603	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71604	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71605	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
71606	09/05/2017	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.	31,93	31,93
71607	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,28	49,28
71608	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,28	49,28
71609	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,28	49,28
71610	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,53	20,53
71611	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,53	20,53
71612	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,53	20,53
71613	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,32	12,32
71614	09/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,32	12,32



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
71615	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,32	12,32
71616	09/05/2017	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.	82,13	82,13
71617	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002462/2017-2.	740,00	740,00
71618	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002462/2017-2.	740,00	740,00
71619	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002462/2017-2.	740,00	740,00
71620	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002463/2017-2.	740,00	740,00
71621	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002463/2017-2.	740,00	740,00
71622	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002463/2017-2.	740,00	740,00
71623	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002464/2017-2.	591,00	591,00
71624	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002464/2017-2.	591,00	591,00
71625	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002464/2017-2.	591,00	591,00
71626	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002465/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71627	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002465/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71628	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002465/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71629	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002466/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71630	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002466/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71631	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002466/2017-2.	1.494,30	1.494,30
71632	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002467/2017-2.	996,20	996,20
71633	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002467/2017-2.	996,20	996,20
71634	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002467/2017-2.	996,20	996,20
71635	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002468/2017-2.	24,90	24,90
71636	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002468/2017-2.	24,90	24,90
71637	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002468/2017-2.	24,90	24,90
71638	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002469/2017-2.	23,99	23,99
71639	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002469/2017-2.	23,99	23,99
71640	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002469/2017-2.	23,99	23,99
71641	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002470/2017-2.	14,50	14,50
71642	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002470/2017-2.	14,50	14,50
71643	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002470/2017-2.	14,50	14,50
71644	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002471/2017-2.	24,90	24,90
71645	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002471/2017-2.	24,90	24,90
71646	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002471/2017-2.	24,90	24,90
71647	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002472/2017-2.	24,90	24,90
71648	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002472/2017-2.	24,90	24,90
71649	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002472/2017-2.	24,90	24,90
71650	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002473/2017-2.	24,90	24,90
71651	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002473/2017-2.	24,90	24,90
71652	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002473/2017-2.	24,90	24,90
71653	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002474/2017-2.	24,90	24,90
71654	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002474/2017-2.	24,90	24,90
71655	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002474/2017-2.	24,90	24,90
71656	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002475/2017-2.	1.090,00	1.090,00
71657	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002475/2017-2.	1.090,00	1.090,00
71658	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002475/2017-2.	1.090,00	1.090,00
71659	09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002475/2017-2.	1.090,00	1.090,00
71660	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002476/2017-2.	1.623,60	1.623,60
71661	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002476/2017-2.	1.623,60	1.623,60
71662	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002476/2017-2.	1.623,60	1.623,60
71663	09/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002476/2017-2.	1.623,60	1.623,60
71664	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002477/2017-2.	720,20	720,20
71665	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002477/2017-2.	720,20	720,20
71666	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002477/2017-2.	720,20	720,20
71667	09/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002477/2017-2.	720,20	720,20
71668	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002478/2017-2.	228,48	228,48
71669	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002478/2017-2.	228,48	228,48
71670	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002478/2017-2.	228,48	228,48
71671	09/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002478/2017-2.	228,48	228,48
71672	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002479/2017-2.	1.500,00	1.500,00
71673	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002479/2017-2.	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71674	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002479/2017-2.	1.500,00	1.500,00
71675	09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002479/2017-2.	1.500,00	1.500,00
71676	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002480/2017-2.	598,00	598,00
71677	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002480/2017-2.	598,00	598,00
71678	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002480/2017-2.	598,00	598,00
71679	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002481/2017-2.	2,50	2,50
71680	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002481/2017-2.	2,50	2,50
71681	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002481/2017-2.	2,50	2,50
71682	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002482/2017-2.	245,44	245,44
71683	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002482/2017-2.	245,44	245,44
71684	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002482/2017-2.	245,44	245,44
71685	09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002482/2017-2.	245,44	245,44
71686	09/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002483/2017-2.	245,44	245,44
71687	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002483/2017-2.	245,44	245,44
71688	09/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002483/2017-2.	245,44	245,44
71689	09/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002483/2017-2.	245,44	245,44
71690	09/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2017-2-000005	630,18	630,18
71691	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002462/2017-2-000001	740,00	740,00
71692	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002462/2017-2-000001	740,00	740,00
71693	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2017-2-000001	740,00	740,00
71694	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2017-2-000001	740,00	740,00
71695	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
71696	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
71697	09/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2017-2-000001	1.623,60	1.623,60
71698	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2017-2-000001	1.623,60	1.623,60
71699	09/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002477/2017-2-000001	720,20	720,20
71700	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002477/2017-2-000001	720,20	720,20
71701	09/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002478/2017-2-000001	228,48	228,48
71702	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002478/2017-2-000001	228,48	228,48
71703	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002479/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
71704	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002479/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
71705	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002480/2017-2-000001	598,00	598,00
71706	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002480/2017-2-000001	598,00	598,00
71707	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002481/2017-2-000001	2,50	2,50
71708	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002481/2017-2-000001	2,50	2,50
71709	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002482/2017-2-000001	245,44	245,44
71710	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002482/2017-2-000001	245,44	245,44
71711	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002483/2017-2-000001	245,44	245,44
71712	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002483/2017-2-000001	245,44	245,44
71713	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71714	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71715	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71716	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002462/2017-2-001	740,00	740,00
71717	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2017-2-001	740,00	740,00
71718	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002463/2017-2-001	740,00	740,00
71719	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2017-2-001	740,00	740,00



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
71720	09/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71721	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71722	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71723	09/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71724	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71725	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71726	09/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71727	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71728	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71729	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2017-2-001	24,90	24,90
71730	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002468/2017-2-001	24,90	24,90
71731	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2017-2-001	24,90	24,90
71732	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2017-2-001	23,99	23,99
71733	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002469/2017-2-001	23,99	23,99
71734	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2017-2-001	23,99	23,99
71735	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2017-2-001	14,50	14,50
71736	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002470/2017-2-001	14,50	14,50
71737	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2017-2-001	14,50	14,50
71738	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2017-2-001	24,90	24,90
71739	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002471/2017-2-001	24,90	24,90
71740	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2017-2-001	24,90	24,90
71741	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2017-2-001	24,90	24,90
71742	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002472/2017-2-001	24,90	24,90
71743	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2017-2-001	24,90	24,90
71744	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2017-2-001	24,90	24,90
71745	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002473/2017-2-001	24,90	24,90
71746	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2017-2-001	24,90	24,90
71747	09/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2017-2-001	24,90	24,90
71748	09/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002474/2017-2-001	24,90	24,90
71749	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2017-2-001	24,90	24,90
71750	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002475/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
71751	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
71752	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002476/2017-2-001	1.623,60	1.623,60
71753	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2017-2-001	1.623,60	1.623,60
71754	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002477/2017-2-001	720,20	720,20
71755	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2017-2-001	720,20	720,20
71756	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002478/2017-2-001	228,48	228,48
71757	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2017-2-001	228,48	228,48
71758	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002479/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71759	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71760	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002480/2017-2-001	598,00	598,00
71761	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2017-2-001	598,00	598,00
71762	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002481/2017-2-001	2,50	2,50
71763	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2017-2-001	2,50	2,50
71764	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002482/2017-2-001	245,44	245,44
71765	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2017-2-001	245,44	245,44
71766	09/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002483/2017-2-001	245,44	245,44
71767	09/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2017-2-001	245,44	245,44
71768	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71769	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71770	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-005	630,18	630,18
71771	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002336/2017-2-001	29,00	29,00
71772	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002336/2017-2-001	29,00	29,00
71773	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002336/2017-2-001	29,00	29,00
71774	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
71775	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
71776	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002346/2017-2-001	5.010,67	5.010,67
71777	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002349/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
71778	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002349/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
71779	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002349/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
71780	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2017-2-001	970,00	970,00
71781	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2017-2-001	970,00	970,00
71782	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2017-2-001	970,00	970,00
71783	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002355/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
71784	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002355/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
71785	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002355/2017-2-001	1.150,00	1.150,00



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
71786	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002356/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
71787	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002356/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
71788	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002356/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
71789	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002357/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
71790	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002357/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
71791	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002357/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
71792	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002358/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71793	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002358/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71794	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002358/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71795	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002359/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71796	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002359/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71797	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002359/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71798	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002361/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71799	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002361/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71800	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002361/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71801	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002362/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71802	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002362/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71803	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002362/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
71804	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002364/2017-2-001	146,00	146,00
71805	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002364/2017-2-001	146,00	146,00
71806	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002364/2017-2-001	146,00	146,00
71807	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002365/2017-2-001	800,00	800,00
71808	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002365/2017-2-001	800,00	800,00
71809	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002365/2017-2-001	800,00	800,00
71810	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002366/2017-2-001	590,62	590,62
71811	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002366/2017-2-001	590,62	590,62
71812	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002366/2017-2-001	590,62	590,62
71813	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002367/2017-2-001	590,62	590,62
71814	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002367/2017-2-001	590,62	590,62
71815	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002367/2017-2-001	590,62	590,62
71816	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002368/2017-2-001	590,62	590,62
71817	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002368/2017-2-001	590,62	590,62
71818	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002368/2017-2-001	590,62	590,62
71819	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002369/2017-2-001	590,62	590,62
71820	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002369/2017-2-001	590,62	590,62
71821	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002369/2017-2-001	590,62	590,62
71822	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002370/2017-2-001	590,62	590,62
71823	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002370/2017-2-001	590,62	590,62
71824	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002370/2017-2-001	590,62	590,62
71825	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002371/2017-2-001	590,62	590,62
71826	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002371/2017-2-001	590,62	590,62
71827	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002371/2017-2-001	590,62	590,62
71828	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002372/2017-2-001	590,62	590,62
71829	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002372/2017-2-001	590,62	590,62
71830	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002372/2017-2-001	590,62	590,62
71831	09/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002373/2017-2-001	590,66	590,66
71832	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002373/2017-2-001	590,66	590,66
71833	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002373/2017-2-001	590,66	590,66
71834	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002374/2017-2-001	7,98	7,98
71835	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002374/2017-2-001	7,98	7,98
71836	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002374/2017-2-001	7,98	7,98
71837	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
71838	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
71839	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002375/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
71840	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002376/2017-2-001	290,93	290,93
71841	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002376/2017-2-001	290,93	290,93
71842	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002376/2017-2-001	290,93	290,93
71843	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002377/2017-2-001	121,20	121,20
71844	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002377/2017-2-001	121,20	121,20
71845	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002377/2017-2-001	121,20	121,20
71846	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002378/2017-2-001	292,82	292,82
71847	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002378/2017-2-001	292,82	292,82
71848	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002378/2017-2-001	292,82	292,82
71849	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002379/2017-2-001	1,68	1,68
71850	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002379/2017-2-001	1,68	1,68
71851	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002379/2017-2-001	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
71852	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002380/2017-2-001	1,68	1,68
71853	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002380/2017-2-001	1,68	1,68
71854	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002380/2017-2-001	1,68	1,68
71855	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002381/2017-2-001	195,36	195,36
71856	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002381/2017-2-001	195,36	195,36
71857	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002381/2017-2-001	195,36	195,36
71858	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002382/2017-2-001	44,32	44,32
71859	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002382/2017-2-001	44,32	44,32
71860	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002382/2017-2-001	44,32	44,32
71861	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002383/2017-2-001	0,85	0,85
71862	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002383/2017-2-001	0,85	0,85
71863	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002383/2017-2-001	0,85	0,85
71864	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002384/2017-2-001	44,32	44,32
71865	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002384/2017-2-001	44,32	44,32
71866	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002384/2017-2-001	44,32	44,32
71867	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002385/2017-2-001	7,14	7,14
71868	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002385/2017-2-001	7,14	7,14
71869	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002385/2017-2-001	7,14	7,14
71870	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002386/2017-2-001	21,01	21,01
71871	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002386/2017-2-001	21,01	21,01
71872	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002386/2017-2-001	21,01	21,01
71873	09/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002387/2017-2-001	21,01	21,01
71874	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002387/2017-2-001	21,01	21,01
71875	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002387/2017-2-001	21,01	21,01
71876	09/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71877	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71878	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002458/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71879	09/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71880	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71881	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002459/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
71882	09/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71883	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71884	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002467/2017-2-001	996,20	996,20
71885	09/05/2017	1.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002481/2017-2-001	2,50	2,50
71886	09/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002481/2017-2-001	2,50	2,50
71887	09/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002481/2017-2-001	2,50	2,50
71888	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.008,85	11.008,85
71889	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0002.	11.008,85	11.008,85
71890	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0002.	11.008,85	11.008,85
71891	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.715,36	3.715,36
71892	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0003.	3.715,36	3.715,36
71893	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0003.	3.715,36	3.715,36
71894	09/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.453,12	1.453,12
71895	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0004.	1.453,12	1.453,12
71896	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0004.	1.453,12	1.453,12
71897	09/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	618,56	618,56
71898	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0005.	618,56	618,56
71899	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0005.	618,56	618,56
71900	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.905,50	2.905,50
71901	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0006.	2.905,50	2.905,50
71902	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0006.	2.905,50	2.905,50
71903	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	16.099,92	16.099,92
71904	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0007.	16.099,92	16.099,92



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
71905	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0007.	16.099,92	16.099,92
71906	09/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 579 e 576.	640,69	640,69
71907	09/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0008.	640,69	640,69
71908	09/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2017 - Lcto 0008.	640,69	640,69
71909	09/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001094 - 00055/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO	5.200,00	5.200,00
71910	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00229, Sequência 00237, 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
71911	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00292, Sequência 00293, recebida de Consórcio, referente o empenho 002374/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	7,98	7,98
71912	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00293, Sequência 00294, recebida de Consórcio, referente o empenho 002375/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.050,30	1.050,30
71913	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00294, Sequência 00295, recebida de Consórcio, referente o empenho 002376/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	290,93	290,93
71914	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00295, Sequência 00296, recebida de Consórcio, referente o empenho 002377/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	121,20	121,20
71915	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00296, Sequência 00297, recebida de Consórcio, referente o empenho 002378/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	292,82	292,82
71916	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00297, Sequência 00298, recebida de Consórcio, referente o empenho 002379/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
71917	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00298, Sequência 00299, recebida de Consórcio, referente o empenho 002380/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
71918	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00299, Sequência 00300, recebida de Consórcio, referente o empenho 002381/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	195,36	195,36
71919	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00300, Sequência 00301, recebida de Consórcio, referente o empenho 002382/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
71920	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00301, Sequência 00302, recebida de Consórcio, referente o empenho 002383/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	0,85	0,85
71921	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00302, Sequência 00303, recebida de Consórcio, referente o empenho 002384/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
71922	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00303, Sequência 00304, recebida de Consórcio, referente o empenho 002385/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	7,14	7,14
71923	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00304, Sequência 00305, recebida de Consórcio, referente o empenho 002386/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
71924	09/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00305, Sequência 00306, recebida de Consórcio, referente o empenho 002387/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
Total Data:					425.117,45	425.117,45
Data:	10/05/2017					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71925	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.469,14	1.469,14
71926	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.469,14	1.469,14
71927	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.469,14	1.469,14
71928	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	612,14	612,14
71929	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	612,14	612,14
71930	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	612,14	612,14
71931	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	367,29	367,29
71932	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	367,29	367,29
71933	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	367,29	367,29
71934	10/05/2017	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.	2.448,57	2.448,57
71935	10/05/2017	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.	489,71	489,71
71936	10/05/2017	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.	489,71	489,71
71937	10/05/2017	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.	489,71	489,71
71938	10/05/2017	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.	489,71	489,71
71939	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	274.689,23	274.689,23
71940	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	274.689,23	274.689,23
71941	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	274.689,23	274.689,23
71942	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124.500,54	124.500,54
71943	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124.500,54	124.500,54
71944	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124.500,54	124.500,54
71945	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.568,66	91.568,66
71946	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.568,66	91.568,66
71947	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.568,66	91.568,66
71948	10/05/2017	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.	490.758,43	490.758,43
71949	10/05/2017	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.	98.151,68	98.151,68



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
71950	10/05/2017	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.	98.151,68	98.151,68
71951	10/05/2017	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.	98.151,68	98.151,68
71952	10/05/2017	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.	98.151,68	98.151,68
71953	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,58	769,58
71954	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,58	769,58
71955	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,58	769,58
71956	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,66	320,66
71957	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,66	320,66
71958	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,66	320,66
71959	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,40	192,40
71960	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,40	192,40
71961	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,40	192,40
71962	10/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	1.282,64	1.282,64
71963	10/05/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,52	256,52
71964	10/05/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,52	256,52
71965	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,52	256,52
71966	10/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101050000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR.	256,52	256,52
71967	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,22	57,22
71968	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,22	57,22
71969	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,22	57,22
71970	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,84	23,84
71971	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,84	23,84
71972	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,84	23,84
71973	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,31	14,31
71974	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,31	14,31



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
71975	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,31	14,31
71976	10/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	95,37	95,37
71977	10/05/2017	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.	19,07	19,07
71978	10/05/2017	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.	19,07	19,07
71979	10/05/2017	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.	19,07	19,07
71980	10/05/2017	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.	19,07	19,07
71981	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.794,34	19.794,34
71982	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.794,34	19.794,34
71983	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.794,34	19.794,34
71984	10/05/2017	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.	19.794,34	19.794,34
71985	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
71986	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
71987	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 10/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
71988	10/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233020000 - RECEITA DE INC. FIN. DE CUSTEIO DO PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PR.	3.650,00	3.650,00
71989	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
71990	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
71991	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
71992	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,44	6,44
71993	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,44	6,44
71994	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,44	6,44
71995	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
71996	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
71997	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
71998	10/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	25,74	25,74
71999	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	196,38	196,38



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
72000	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	196,38	196,38
72001	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	196,38	196,38
72002	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	81,83	81,83
72003	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	81,83	81,83
72004	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	81,83	81,83
72005	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,10	49,10
72006	10/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,10	49,10
72007	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,10	49,10
72008	10/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	327,31	327,31
72009	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002484/2017-2.	6.958,45	6.958,45
72010	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002484/2017-2.	6.958,45	6.958,45
72011	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002484/2017-2.	6.958,45	6.958,45
72012	10/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002484/2017-2.	6.958,45	6.958,45
72013	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002485/2017-2.	30,00	30,00
72014	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002485/2017-2.	30,00	30,00
72015	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002485/2017-2.	30,00	30,00
72016	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002486/2017-2.	21,60	21,60
72017	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002486/2017-2.	21,60	21,60
72018	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002486/2017-2.	21,60	21,60
72019	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002487/2017-2.	30,00	30,00
72020	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002487/2017-2.	30,00	30,00
72021	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002487/2017-2.	30,00	30,00
72022	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002488/2017-2.	565,00	565,00
72023	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002488/2017-2.	565,00	565,00
72024	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002488/2017-2.	565,00	565,00
72025	10/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002488/2017-2.	565,00	565,00
72026	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002489/2017-2.	10,26	10,26
72027	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002489/2017-2.	10,26	10,26
72028	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002489/2017-2.	10,26	10,26
72029	10/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002490/2017-2.	4.907,58	4.907,58
72030	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002490/2017-2.	4.907,58	4.907,58
72031	10/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002490/2017-2.	4.907,58	4.907,58
72032	10/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002484/2017-2-000001	6.958,45	6.958,45
72033	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002484/2017-2-000001	6.958,45	6.958,45
72034	10/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2017-2-000001	565,00	565,00
72035	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2017-2-000001	565,00	565,00
72036	10/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002484/2017-2-001	6.958,45	6.958,45
72037	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2017-2-001	6.958,45	6.958,45
72038	10/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2017-2-001	30,00	30,00
72039	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002485/2017-2-001	30,00	30,00
72040	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2017-2-001	30,00	30,00
72041	10/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2017-2-001	21,60	21,60
72042	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002486/2017-2-001	21,60	21,60
72043	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2017-2-001	21,60	21,60
72044	10/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2017-2-001	30,00	30,00
72045	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2017-2-001	30,00	30,00
72046	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2017-2-001	30,00	30,00
72047	10/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002488/2017-2-001	565,00	565,00



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
72048	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2017-2-001	565,00	565,00
72049	10/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72050	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72051	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72052	10/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72053	10/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72054	10/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72055	10/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002462/2017-2-001	740,00	740,00
72056	10/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002462/2017-2-001	740,00	740,00
72057	10/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002462/2017-2-001	740,00	740,00
72058	10/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002463/2017-2-001	740,00	740,00
72059	10/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002463/2017-2-001	740,00	740,00
72060	10/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002463/2017-2-001	740,00	740,00
72061	10/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72062	10/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72063	10/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002489/2017-2-001	10,26	10,26
72064	10/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72065	10/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72066	10/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002490/2017-2-001	4.907,58	4.907,58
72067	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.591,58	1.591,58
72068	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0001.	1.591,58	1.591,58
72069	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0001.	1.591,58	1.591,58
72070	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	367,28	367,28
72071	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0002.	367,28	367,28
72072	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0002.	367,28	367,28
72073	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	100.000,00	100.000,00
72074	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
72075	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
72076	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.480,00	1.480,00
72077	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0005.	1.480,00	1.480,00
72078	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0005.	1.480,00	1.480,00
72079	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 544.	192,39	192,39
72080	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0007.	192,39	192,39
72081	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0007.	192,39	192,39
72082	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.794,34	19.794,34
72083	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0008.	19.794,34	19.794,34
72084	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0008.	19.794,34	19.794,34
72085	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	74.173,42	74.173,42
72086	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0009.	74.173,42	74.173,42
72087	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0009.	74.173,42	74.173,42
72088	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 632.	823,47	823,47
72089	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0010.	823,47	823,47
72090	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0010.	823,47	823,47
72091	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	214.085,42	214.085,42
72092	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0011.	214.085,42	214.085,42



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
72093	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0011.	214.085,42	214.085,42
72094	10/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	73.613,75	73.613,75
72095	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0012.	73.613,75	73.613,75
72096	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0012.	73.613,75	73.613,75
72097	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 658 e 659.	50,00	50,00
72098	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0013.	50,00	50,00
72099	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0013.	50,00	50,00
72100	10/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 576 e 579.	50,00	50,00
72101	10/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0014.	50,00	50,00
72102	10/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2017 - Lcto 0014.	50,00	50,00
72103	10/05/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	113,40	113,40
72104	10/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001095 - 00056/2017 - AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MU	50.900,00	50.900,00
72105	10/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001096 - 00057/2017 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA DA FROTA MUNICIPAL.	7.600,00	7.600,00
Total Data:					4.095.853,63	4.095.853,63
Data: 11/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72106	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,45	225,45
72107	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,45	225,45
72108	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	225,45	225,45
72109	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,94	93,94
72110	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,94	93,94
72111	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	93,94	93,94
72112	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,36	56,36
72113	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,36	56,36
72114	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	56,36	56,36
72115	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	375,75	375,75
72116	11/05/2017	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.	75,15	75,15
72117	11/05/2017	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.	75,15	75,15
72118	11/05/2017	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.	75,15	75,15
72119	11/05/2017	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.	75,15	75,15



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
72120	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.544,29	17.544,29
72121	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.544,29	17.544,29
72122	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.544,29	17.544,29
72123	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 123000010000 - COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	17.544,29	17.544,29
72124	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
72125	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
72126	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
72127	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
72128	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
72129	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
72130	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
72131	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
72132	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
72133	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,00	5,00
72134	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
72135	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
72136	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
72137	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
72138	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
72139	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
72140	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
72141	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
72142	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72143	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
72144	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
72145	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
72146	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
72147	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
72148	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
72149	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
72150	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
72151	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
72152	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
72153	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,19	2,19
72154	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
72155	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
72156	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
72157	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
72158	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
72159	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
72160	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
72161	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72162	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
72163	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,31	0,31
72164	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
72165	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
72166	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
72167	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
72168	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
72169	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
72170	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
72171	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
72172	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
72173	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
72174	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
72175	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
72176	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
72177	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
72178	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
72179	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
72180	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44



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
72181	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
72182	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
72183	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,57	9,57
72184	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72185	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72186	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
72187	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
72188	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
72189	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
72190	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
72191	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
72192	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
72193	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,19	3,19
72194	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,59	5,59
72195	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,59	5,59
72196	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,59	5,59
72197	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
72198	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
72199	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
72200	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
72201	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
72202	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
72203	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,32	9,32
72204	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
72205	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
72206	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
72207	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72208	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72209	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72210	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72211	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72212	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72213	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,68	0,68
72214	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
72215	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
72216	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,99	7,99
72217	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
72218	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33



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
72219	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
72220	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
72221	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
72222	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
72223	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,32	13,32
72224	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
72225	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
72226	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,69	14,69
72227	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
72228	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
72229	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
72230	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
72231	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
72232	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
72233	11/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,50	24,50
72234	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72235	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72236	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72237	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73



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
72238	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
72239	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
72240	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72241	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72242	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72243	11/05/2017	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
72244	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,74	28,74
72245	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,74	28,74
72246	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,74	28,74
72247	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,97	11,97
72248	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,97	11,97
72249	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,97	11,97
72250	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,18	7,18
72251	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,18	7,18
72252	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,18	7,18
72253	11/05/2017	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.	47,89	47,89
72254	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,06	38,06
72255	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,06	38,06
72256	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,06	38,06



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
72257	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,86	15,86
72258	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,86	15,86
72259	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,86	15,86
72260	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
72261	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
72262	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,52	9,52
72263	11/05/2017	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.	63,44	63,44
72264	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,54	73,54
72265	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,54	73,54
72266	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,54	73,54
72267	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,65	30,65
72268	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,65	30,65
72269	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,65	30,65
72270	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,39	18,39
72271	11/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,39	18,39
72272	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,39	18,39
72273	11/05/2017	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.	122,58	122,58
72274	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002491/2017-2.	387,00	387,00
72275	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002491/2017-2.	387,00	387,00
72276	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002491/2017-2.	387,00	387,00
72277	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002491/2017-2.	387,00	387,00
72278	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002492/2017-2.	677,25	677,25
72279	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002492/2017-2.	677,25	677,25
72280	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002492/2017-2.	677,25	677,25
72281	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002492/2017-2.	677,25	677,25



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
72282	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002493/2017-2.	290,25	290,25
72283	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002493/2017-2.	290,25	290,25
72284	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002493/2017-2.	290,25	290,25
72285	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002493/2017-2.	290,25	290,25
72286	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002494/2017-2.	116,10	116,10
72287	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002494/2017-2.	116,10	116,10
72288	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002494/2017-2.	116,10	116,10
72289	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002494/2017-2.	116,10	116,10
72290	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002495/2017-2.	387,00	387,00
72291	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002495/2017-2.	387,00	387,00
72292	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002495/2017-2.	387,00	387,00
72293	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002495/2017-2.	387,00	387,00
72294	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002496/2017-2.	80,10	80,10
72295	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002496/2017-2.	80,10	80,10
72296	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002496/2017-2.	80,10	80,10
72297	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002497/2017-2.	30,00	30,00
72298	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002497/2017-2.	30,00	30,00
72299	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002497/2017-2.	30,00	30,00
72300	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002498/2017-2.	30,00	30,00
72301	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002498/2017-2.	30,00	30,00
72302	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002498/2017-2.	30,00	30,00
72303	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002499/2017-2.	33,25	33,25
72304	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002499/2017-2.	33,25	33,25
72305	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002499/2017-2.	33,25	33,25
72306	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002500/2017-2.	33,25	33,25
72307	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002500/2017-2.	33,25	33,25
72308	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002500/2017-2.	33,25	33,25
72309	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002501/2017-2.	3.679,74	3.679,74
72310	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002501/2017-2.	3.679,74	3.679,74
72311	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002501/2017-2.	3.679,74	3.679,74
72312	11/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002501/2017-2.	3.679,74	3.679,74
72313	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002502/2017-2.	21,49	21,49
72314	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002502/2017-2.	21,49	21,49
72315	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002502/2017-2.	21,49	21,49
72316	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002503/2017-2.	29.707,37	29.707,37
72317	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002503/2017-2.	29.707,37	29.707,37
72318	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002503/2017-2.	29.707,37	29.707,37
72319	11/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002503/2017-2.	29.707,37	29.707,37
72320	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002504/2017-2.	8,80	8,80
72321	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002504/2017-2.	8,80	8,80
72322	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002504/2017-2.	8,80	8,80
72323	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002505/2017-2.	5,00	5,00
72324	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002505/2017-2.	5,00	5,00
72325	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002505/2017-2.	5,00	5,00
72326	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002506/2017-2.	245,44	245,44
72327	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002506/2017-2.	245,44	245,44
72328	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002506/2017-2.	245,44	245,44
72329	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002506/2017-2.	245,44	245,44
72330	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002507/2017-2.	245,44	245,44
72331	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002507/2017-2.	245,44	245,44
72332	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002507/2017-2.	245,44	245,44
72333	11/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002507/2017-2.	245,44	245,44
72334	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002508/2017-2.	880,00	880,00
72335	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002508/2017-2.	880,00	880,00
72336	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002508/2017-2.	880,00	880,00
72337	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002509/2017-2.	880,00	880,00
72338	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002509/2017-2.	880,00	880,00
72339	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002509/2017-2.	880,00	880,00
72340	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002510/2017-2.	880,00	880,00
72341	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002510/2017-2.	880,00	880,00
72342	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002510/2017-2.	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
72343	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002511/2017-2.	880,00	880,00
72344	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002511/2017-2.	880,00	880,00
72345	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002511/2017-2.	880,00	880,00
72346	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002512/2017-2.	880,00	880,00
72347	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002512/2017-2.	880,00	880,00
72348	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002512/2017-2.	880,00	880,00
72349	11/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002513/2017-2.	1.503,53	1.503,53
72350	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002513/2017-2.	1.503,53	1.503,53
72351	11/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002513/2017-2.	1.503,53	1.503,53
72352	11/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002513/2017-2.	1.503,53	1.503,53
72353	11/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002341/2017-2-000001	1.419,55	1.419,55
72354	11/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002342/2017-2-000001	443,61	443,61
72355	11/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002343/2017-2-000001	532,33	532,33
72356	11/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002344/2017-2-000001	59,15	59,15
72357	11/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002345/2017-2-000001	502,76	502,76
72358	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2017-2-000001	591,00	591,00
72359	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2017-2-000001	591,00	591,00
72360	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2017-2-000001	387,00	387,00
72361	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2017-2-000001	387,00	387,00
72362	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2017-2-000001	677,25	677,25
72363	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2017-2-000001	677,25	677,25
72364	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2017-2-000001	290,25	290,25
72365	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2017-2-000001	290,25	290,25
72366	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2017-2-000001	116,10	116,10
72367	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2017-2-000001	116,10	116,10
72368	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2017-2-000001	387,00	387,00
72369	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2017-2-000001	387,00	387,00
72370	11/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2017-2-000001	3.679,74	3.679,74
72371	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2017-2-000001	3.679,74	3.679,74
72372	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002502/2017-2-000001	21,49	21,49
72373	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002502/2017-2-000001	21,49	21,49
72374	11/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2017-2-000001	29.707,37	29.707,37
72375	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2017-2-000001	29.707,37	29.707,37
72376	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002504/2017-2-000001	8,80	8,80
72377	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002504/2017-2-000001	8,80	8,80
72378	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2017-2-000001	5,00	5,00
72379	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2017-2-000001	5,00	5,00
72380	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2017-2-000001	245,44	245,44
72381	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2017-2-000001	245,44	245,44
72382	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2017-2-000001	245,44	245,44
72383	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2017-2-000001	245,44	245,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72384	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2017-2-000001	880,00	880,00
72385	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2017-2-000001	880,00	880,00
72386	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2017-2-000001	880,00	880,00
72387	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2017-2-000001	880,00	880,00
72388	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002510/2017-2-000001	880,00	880,00
72389	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002510/2017-2-000001	880,00	880,00
72390	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2017-2-000001	880,00	880,00
72391	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2017-2-000001	880,00	880,00
72392	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2017-2-000001	880,00	880,00
72393	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2017-2-000001	880,00	880,00
72394	11/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2017-2-000001	1.503,53	1.503,53
72395	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2017-2-000001	1.503,53	1.503,53
72396	11/05/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72397	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72398	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72399	11/05/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72400	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72401	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72402	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72403	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72404	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72405	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72406	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72407	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72408	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72409	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72410	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72411	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72412	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72413	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72414	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72415	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72416	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72417	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002464/2017-2-001	591,00	591,00
72418	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2017-2-001	591,00	591,00
72419	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002491/2017-2-001	387,00	387,00
72420	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2017-2-001	387,00	387,00
72421	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002492/2017-2-001	677,25	677,25
72422	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2017-2-001	677,25	677,25
72423	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002493/2017-2-001	290,25	290,25
72424	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2017-2-001	290,25	290,25
72425	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002494/2017-2-001	116,10	116,10
72426	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2017-2-001	116,10	116,10
72427	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002495/2017-2-001	387,00	387,00
72428	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2017-2-001	387,00	387,00
72429	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2017-2-001	80,10	80,10
72430	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002496/2017-2-001	80,10	80,10
72431	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2017-2-001	80,10	80,10
72432	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2017-2-001	30,00	30,00
72433	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002497/2017-2-001	30,00	30,00
72434	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2017-2-001	30,00	30,00
72435	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2017-2-001	30,00	30,00
72436	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002498/2017-2-001	30,00	30,00
72437	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2017-2-001	30,00	30,00
72438	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2017-2-001	33,25	33,25
72439	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002499/2017-2-001	33,25	33,25
72440	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2017-2-001	33,25	33,25



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
72441	11/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2017-2-001	33,25	33,25
72442	11/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002500/2017-2-001	33,25	33,25
72443	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2017-2-001	33,25	33,25
72444	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002501/2017-2-001	3.679,74	3.679,74
72445	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2017-2-001	3.679,74	3.679,74
72446	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002502/2017-2-001	21,49	21,49
72447	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2017-2-001	21,49	21,49
72448	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002503/2017-2-001	29.707,37	29.707,37
72449	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2017-2-001	29.707,37	29.707,37
72450	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002504/2017-2-001	8,80	8,80
72451	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2017-2-001	8,80	8,80
72452	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002505/2017-2-001	5,00	5,00
72453	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2017-2-001	5,00	5,00
72454	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002506/2017-2-001	245,44	245,44
72455	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2017-2-001	245,44	245,44
72456	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002507/2017-2-001	245,44	245,44
72457	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2017-2-001	245,44	245,44
72458	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002508/2017-2-001	880,00	880,00
72459	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2017-2-001	880,00	880,00
72460	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002509/2017-2-001	880,00	880,00
72461	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2017-2-001	880,00	880,00
72462	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002510/2017-2-001	880,00	880,00
72463	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2017-2-001	880,00	880,00
72464	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002511/2017-2-001	880,00	880,00
72465	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2017-2-001	880,00	880,00
72466	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002512/2017-2-001	880,00	880,00
72467	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2017-2-001	880,00	880,00
72468	11/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002513/2017-2-001	1.503,53	1.503,53
72469	11/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2017-2-001	1.503,53	1.503,53
72470	11/05/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72471	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72472	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002339/2017-2-001	61,05	61,05
72473	11/05/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72474	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72475	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002340/2017-2-001	10.945,84	10.945,84
72476	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72477	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72478	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002341/2017-2-001	1.419,55	1.419,55
72479	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72480	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72481	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002342/2017-2-001	443,61	443,61
72482	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72483	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72484	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002343/2017-2-001	532,33	532,33
72485	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72486	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72487	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002344/2017-2-001	59,15	59,15
72488	11/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72489	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72490	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002345/2017-2-001	502,76	502,76
72491	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002388/2017-2-001	42,06	42,06
72492	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002388/2017-2-001	42,06	42,06
72493	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002388/2017-2-001	42,06	42,06
72494	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002389/2017-2-001	41,14	41,14
72495	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002389/2017-2-001	41,14	41,14
72496	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002389/2017-2-001	41,14	41,14
72497	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002390/2017-2-001	62,77	62,77
72498	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002390/2017-2-001	62,77	62,77
72499	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002390/2017-2-001	62,77	62,77
72500	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002391/2017-2-001	39,00	39,00
72501	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002391/2017-2-001	39,00	39,00
72502	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002391/2017-2-001	39,00	39,00
72503	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002392/2017-2-001	2.690,00	2.690,00
72504	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002392/2017-2-001	2.690,00	2.690,00
72505	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002392/2017-2-001	2.690,00	2.690,00
72506	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002393/2017-2-001	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72507	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002393/2017-2-001	300,00	300,00
72508	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002393/2017-2-001	300,00	300,00
72509	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002395/2017-2-001	477,48	477,48
72510	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002395/2017-2-001	477,48	477,48
72511	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002395/2017-2-001	477,48	477,48
72512	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002396/2017-2-001	18,96	18,96
72513	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002396/2017-2-001	18,96	18,96
72514	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002396/2017-2-001	18,96	18,96
72515	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002397/2017-2-001	287,52	287,52
72516	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002397/2017-2-001	287,52	287,52
72517	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002397/2017-2-001	287,52	287,52
72518	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002398/2017-2-001	130,43	130,43
72519	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002398/2017-2-001	130,43	130,43
72520	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002398/2017-2-001	130,43	130,43
72521	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002399/2017-2-001	184,88	184,88
72522	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002399/2017-2-001	184,88	184,88
72523	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002399/2017-2-001	184,88	184,88
72524	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002400/2017-2-001	18,25	18,25
72525	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002400/2017-2-001	18,25	18,25
72526	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002400/2017-2-001	18,25	18,25
72527	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002401/2017-2-001	63,95	63,95
72528	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002401/2017-2-001	63,95	63,95
72529	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002401/2017-2-001	63,95	63,95
72530	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002402/2017-2-001	31,63	31,63
72531	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002402/2017-2-001	31,63	31,63
72532	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002402/2017-2-001	31,63	31,63
72533	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002403/2017-2-001	31,63	31,63
72534	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002403/2017-2-001	31,63	31,63
72535	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002403/2017-2-001	31,63	31,63
72536	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002404/2017-2-001	296,36	296,36
72537	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002404/2017-2-001	296,36	296,36
72538	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002404/2017-2-001	296,36	296,36
72539	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002405/2017-2-001	23,39	23,39
72540	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002405/2017-2-001	23,39	23,39
72541	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002405/2017-2-001	23,39	23,39
72542	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002406/2017-2-001	63,29	63,29
72543	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002406/2017-2-001	63,29	63,29
72544	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002406/2017-2-001	63,29	63,29
72545	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002407/2017-2-001	177,92	177,92
72546	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002407/2017-2-001	177,92	177,92
72547	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002407/2017-2-001	177,92	177,92
72548	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002408/2017-2-001	2.324,19	2.324,19
72549	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002408/2017-2-001	2.324,19	2.324,19
72550	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002408/2017-2-001	2.324,19	2.324,19
72551	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002409/2017-2-001	8.032,23	8.032,23
72552	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002409/2017-2-001	8.032,23	8.032,23
72553	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002409/2017-2-001	8.032,23	8.032,23
72554	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002411/2017-2-001	2.057,87	2.057,87
72555	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002411/2017-2-001	2.057,87	2.057,87
72556	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002411/2017-2-001	2.057,87	2.057,87
72557	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002413/2017-2-001	612,74	612,74
72558	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002413/2017-2-001	612,74	612,74
72559	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002413/2017-2-001	612,74	612,74
72560	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002414/2017-2-001	554,65	554,65
72561	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002414/2017-2-001	554,65	554,65
72562	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002414/2017-2-001	554,65	554,65
72563	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002415/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
72564	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002415/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
72565	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002415/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
72566	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002417/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
72567	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002417/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
72568	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002417/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
72569	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002428/2017-2-001	40,20	40,20
72570	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002428/2017-2-001	40,20	40,20
72571	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002428/2017-2-001	40,20	40,20
72572	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002429/2017-2-001	6,00	6,00



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
72573	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002429/2017-2-001	6,00	6,00
72574	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002429/2017-2-001	6,00	6,00
72575	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002430/2017-2-001	340,20	340,20
72576	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002430/2017-2-001	340,20	340,20
72577	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002430/2017-2-001	340,20	340,20
72578	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002432/2017-2-001	81,63	81,63
72579	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002432/2017-2-001	81,63	81,63
72580	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002432/2017-2-001	81,63	81,63
72581	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002433/2017-2-001	30,33	30,33
72582	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002433/2017-2-001	30,33	30,33
72583	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002433/2017-2-001	30,33	30,33
72584	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002434/2017-2-001	30,33	30,33
72585	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002434/2017-2-001	30,33	30,33
72586	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002434/2017-2-001	30,33	30,33
72587	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002435/2017-2-001	37,17	37,17
72588	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002435/2017-2-001	37,17	37,17
72589	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002435/2017-2-001	37,17	37,17
72590	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002436/2017-2-001	126,09	126,09
72591	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002436/2017-2-001	126,09	126,09
72592	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002436/2017-2-001	126,09	126,09
72593	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002437/2017-2-001	81,63	81,63
72594	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002437/2017-2-001	81,63	81,63
72595	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002437/2017-2-001	81,63	81,63
72596	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002438/2017-2-001	30,33	30,33
72597	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002438/2017-2-001	30,33	30,33
72598	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002438/2017-2-001	30,33	30,33
72599	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002439/2017-2-001	30,33	30,33
72600	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002439/2017-2-001	30,33	30,33
72601	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002439/2017-2-001	30,33	30,33
72602	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002440/2017-2-001	30,33	30,33
72603	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002440/2017-2-001	30,33	30,33
72604	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002440/2017-2-001	30,33	30,33
72605	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002441/2017-2-001	30,33	30,33
72606	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002441/2017-2-001	30,33	30,33
72607	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002441/2017-2-001	30,33	30,33
72608	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002442/2017-2-001	13,65	13,65
72609	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002442/2017-2-001	13,65	13,65
72610	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002442/2017-2-001	13,65	13,65
72611	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002443/2017-2-001	49,65	49,65
72612	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002443/2017-2-001	49,65	49,65
72613	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002443/2017-2-001	49,65	49,65
72614	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002444/2017-2-001	24,80	24,80
72615	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002444/2017-2-001	24,80	24,80
72616	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002444/2017-2-001	24,80	24,80
72617	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002445/2017-2-001	86,05	86,05
72618	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002445/2017-2-001	86,05	86,05
72619	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002445/2017-2-001	86,05	86,05
72620	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002446/2017-2-001	30,00	30,00
72621	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002446/2017-2-001	30,00	30,00
72622	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002446/2017-2-001	30,00	30,00
72623	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002447/2017-2-001	30,00	30,00
72624	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002447/2017-2-001	30,00	30,00
72625	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002447/2017-2-001	30,00	30,00
72626	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002448/2017-2-001	30,00	30,00
72627	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002448/2017-2-001	30,00	30,00
72628	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002448/2017-2-001	30,00	30,00
72629	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002449/2017-2-001	30,00	30,00
72630	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002449/2017-2-001	30,00	30,00
72631	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002449/2017-2-001	30,00	30,00
72632	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002450/2017-2-001	30,00	30,00
72633	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002450/2017-2-001	30,00	30,00
72634	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002450/2017-2-001	30,00	30,00
72635	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002451/2017-2-001	30,00	30,00
72636	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002451/2017-2-001	30,00	30,00
72637	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002451/2017-2-001	30,00	30,00
72638	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002452/2017-2-001	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
72639	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002452/2017-2-001	30,00	30,00
72640	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002452/2017-2-001	30,00	30,00
72641	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002453/2017-2-001	20,10	20,10
72642	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002453/2017-2-001	20,10	20,10
72643	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002453/2017-2-001	20,10	20,10
72644	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002454/2017-2-001	22,30	22,30
72645	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002454/2017-2-001	22,30	22,30
72646	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002454/2017-2-001	22,30	22,30
72647	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002455/2017-2-001	100,00	100,00
72648	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002455/2017-2-001	100,00	100,00
72649	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002455/2017-2-001	100,00	100,00
72650	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002456/2017-2-001	921,00	921,00
72651	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002456/2017-2-001	921,00	921,00
72652	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002456/2017-2-001	921,00	921,00
72653	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002464/2017-2-001	591,00	591,00
72654	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002464/2017-2-001	591,00	591,00
72655	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002464/2017-2-001	591,00	591,00
72656	11/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72657	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72658	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002465/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72659	11/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72660	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72661	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002466/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
72662	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002468/2017-2-001	24,90	24,90
72663	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002468/2017-2-001	24,90	24,90
72664	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002468/2017-2-001	24,90	24,90
72665	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002469/2017-2-001	23,99	23,99
72666	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002469/2017-2-001	23,99	23,99
72667	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002469/2017-2-001	23,99	23,99
72668	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002470/2017-2-001	14,50	14,50
72669	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002470/2017-2-001	14,50	14,50
72670	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002470/2017-2-001	14,50	14,50
72671	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002471/2017-2-001	24,90	24,90
72672	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002471/2017-2-001	24,90	24,90
72673	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002471/2017-2-001	24,90	24,90
72674	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002472/2017-2-001	24,90	24,90
72675	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002472/2017-2-001	24,90	24,90
72676	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002472/2017-2-001	24,90	24,90
72677	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002473/2017-2-001	24,90	24,90
72678	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002473/2017-2-001	24,90	24,90
72679	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002473/2017-2-001	24,90	24,90
72680	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002474/2017-2-001	24,90	24,90
72681	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002474/2017-2-001	24,90	24,90
72682	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002474/2017-2-001	24,90	24,90
72683	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002475/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
72684	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002475/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
72685	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002475/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
72686	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002476/2017-2-001	1.623,60	1.623,60
72687	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002476/2017-2-001	1.623,60	1.623,60
72688	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002476/2017-2-001	1.623,60	1.623,60
72689	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002478/2017-2-001	228,48	228,48
72690	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002478/2017-2-001	228,48	228,48
72691	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002478/2017-2-001	228,48	228,48
72692	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002504/2017-2-001	8,80	8,80
72693	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002504/2017-2-001	8,80	8,80
72694	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002504/2017-2-001	8,80	8,80
72695	11/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002505/2017-2-001	5,00	5,00
72696	11/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002505/2017-2-001	5,00	5,00
72697	11/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002505/2017-2-001	5,00	5,00
72698	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
72699	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
72700	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
72701	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.169,07	1.169,07



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
72702	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0002.	1.169,07	1.169,07
72703	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0002.	1.169,07	1.169,07
72704	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	809,46	809,46
72705	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0003.	809,46	809,46
72706	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0003.	809,46	809,46
72707	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	118.477,50	118.477,50
72708	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0004.	118.477,50	118.477,50
72709	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0004.	118.477,50	118.477,50
72710	11/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 614.	680,73	680,73
72711	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0005.	680,73	680,73
72712	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0005.	680,73	680,73
72713	11/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
72714	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0006.	5,00	5,00
72715	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0006.	5,00	5,00
72716	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 547 e 528.	2.604,40	2.604,40
72717	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0007.	2.604,40	2.604,40
72718	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0007.	2.604,40	2.604,40
72719	11/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	18.188,96	18.188,96
72720	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0008.	18.188,96	18.188,96
72721	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0008.	18.188,96	18.188,96
72722	11/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	310,75	310,75
72723	11/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0009.	310,75	310,75
72724	11/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2017 - Lcto 0009.	310,75	310,75
72725	11/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00306, Sequência 00307, recebida de Consórcio, referente o empenho 002341/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.419,55	1.419,55
72726	11/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00307, Sequência 00308, recebida de Consórcio, referente o empenho 002342/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	443,61	443,61
72727	11/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00308, Sequência 00309, recebida de Consórcio, referente o empenho 002343/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	532,33	532,33
72728	11/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00309, Sequência 00310, recebida de Consórcio, referente o empenho 002344/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	59,15	59,15
72729	11/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00310, Sequência 00311, recebida de Consórcio, referente o empenho 002345/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	502,76	502,76
Total Data:					1.324.725,28	1.324.725,28
Data: 12/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72730	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 12/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	1.430,00	1.430,00



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
72731	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 12/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
72732	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 12/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
72733	12/05/2017	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
72734	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
72735	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
72736	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
72737	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
72738	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 12/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5.113,89	5.113,89
72739	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 12/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5.113,89	5.113,89
72740	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 12/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	5.113,89	5.113,89
72741	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	5.113,89	5.113,89
72742	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,27	171,27
72743	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,27	171,27
72744	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	171,27	171,27
72745	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,36	71,36
72746	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,36	71,36
72747	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,36	71,36
72748	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,82	42,82
72749	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,82	42,82
72750	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,82	42,82
72751	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	285,45	285,45
72752	12/05/2017	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.	57,09	57,09
72753	12/05/2017	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.	57,09	57,09



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
72754	12/05/2017	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.	57,09	57,09
72755	12/05/2017	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.	57,09	57,09
72756	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 12/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.011,64	8.011,64
72757	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 12/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.011,64	8.011,64
72758	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 12/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.011,64	8.011,64
72759	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.011,64	8.011,64
72760	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
72761	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
72762	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
72763	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72764	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72765	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72766	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72767	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72768	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72769	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,69	0,69
72770	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
72771	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
72772	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
72773	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
72774	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
72775	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
72776	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
72777	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
72778	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
72779	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,02	2,02
72780	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
72781	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
72782	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
72783	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
72784	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
72785	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
72786	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
72787	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
72788	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
72789	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,63	0,63
72790	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
72791	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
72792	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
72793	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 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
72794	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
72795	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
72796	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
72797	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
72798	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
72799	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,24	7,24
72800	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
72801	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
72802	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
72803	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
72804	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
72805	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
72806	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
72807	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
72808	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
72809	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
72810	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
72811	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
72812	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72813	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
72814	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
72815	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
72816	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
72817	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
72818	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
72819	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,61	2,61
72820	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
72821	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
72822	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
72823	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
72824	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
72825	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
72826	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
72827	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
72828	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
72829	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,58	7,58
72830	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
72831	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40



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
72832	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,40	0,40
72833	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72834	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72835	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
72836	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72837	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72838	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
72839	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,67	0,67
72840	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,30	16,30
72841	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,30	16,30
72842	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,30	16,30
72843	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,80	6,80
72844	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,80	6,80
72845	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,80	6,80
72846	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,08	4,08
72847	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,08	4,08
72848	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,08	4,08
72849	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,18	27,18
72850	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72851	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
72852	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
72853	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
72854	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
72855	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
72856	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
72857	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
72858	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
72859	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,73	6,73
72860	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72861	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72862	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
72863	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
72864	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
72865	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
72866	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72867	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72868	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
72869	12/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	14,90	14,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72870	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
72871	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
72872	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
72873	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
72874	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
72875	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
72876	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
72877	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
72878	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
72879	12/05/2017	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.	31,93	31,93
72880	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,45	33,45
72881	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,45	33,45
72882	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,45	33,45
72883	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,94	13,94
72884	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,94	13,94
72885	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,94	13,94
72886	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,36	8,36
72887	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,36	8,36
72888	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,36	8,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72889	12/05/2017	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.	55,75	55,75
72890	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	20,21	20,21
72891	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	20,21	20,21
72892	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres).	20,21	20,21
72893	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
72894	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
72895	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,42	8,42
72896	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
72897	12/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
72898	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
72899	12/05/2017	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.	33,68	33,68
72900	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002514/2017-2.	192,68	192,68
72901	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002514/2017-2.	192,68	192,68
72902	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002514/2017-2.	192,68	192,68
72903	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002515/2017-2.	70,00	70,00
72904	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002515/2017-2.	70,00	70,00
72905	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002515/2017-2.	70,00	70,00
72906	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002516/2017-2.	1.500,00	1.500,00
72907	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002516/2017-2.	1.500,00	1.500,00
72908	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002516/2017-2.	1.500,00	1.500,00
72909	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002516/2017-2.	1.500,00	1.500,00
72910	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002517/2017-2.	241,69	241,69
72911	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002517/2017-2.	241,69	241,69
72912	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002517/2017-2.	241,69	241,69
72913	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002517/2017-2.	241,69	241,69
72914	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002518/2017-2.	521,00	521,00
72915	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002518/2017-2.	521,00	521,00
72916	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002518/2017-2.	521,00	521,00
72917	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002518/2017-2.	521,00	521,00
72918	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002519/2017-2.	466,00	466,00
72919	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002519/2017-2.	466,00	466,00
72920	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002519/2017-2.	466,00	466,00
72921	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002519/2017-2.	466,00	466,00
72922	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002520/2017-2.	25,60	25,60
72923	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002520/2017-2.	25,60	25,60
72924	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002520/2017-2.	25,60	25,60
72925	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002520/2017-2.	25,60	25,60



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
72926	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002521/2017-2.	60,80	60,80
72927	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002521/2017-2.	60,80	60,80
72928	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002521/2017-2.	60,80	60,80
72929	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002521/2017-2.	60,80	60,80
72930	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002522/2017-2.	153,80	153,80
72931	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002522/2017-2.	153,80	153,80
72932	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002522/2017-2.	153,80	153,80
72933	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002522/2017-2.	153,80	153,80
72934	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002523/2017-2.	676,46	676,46
72935	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002523/2017-2.	676,46	676,46
72936	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002523/2017-2.	676,46	676,46
72937	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002523/2017-2.	676,46	676,46
72938	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002524/2017-2.	246,71	246,71
72939	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002524/2017-2.	246,71	246,71
72940	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002524/2017-2.	246,71	246,71
72941	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002524/2017-2.	246,71	246,71
72942	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002525/2017-2.	756,20	756,20
72943	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002525/2017-2.	756,20	756,20
72944	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002525/2017-2.	756,20	756,20
72945	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002525/2017-2.	756,20	756,20
72946	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002526/2017-2.	60,85	60,85
72947	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002526/2017-2.	60,85	60,85
72948	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002526/2017-2.	60,85	60,85
72949	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002526/2017-2.	60,85	60,85
72950	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002527/2017-2.	2.600,00	2.600,00
72951	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002527/2017-2.	2.600,00	2.600,00
72952	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002527/2017-2.	2.600,00	2.600,00
72953	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002527/2017-2.	2.600,00	2.600,00
72954	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002528/2017-2.	2.384,78	2.384,78
72955	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002528/2017-2.	2.384,78	2.384,78
72956	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002528/2017-2.	2.384,78	2.384,78
72957	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002528/2017-2.	2.384,78	2.384,78
72958	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002529/2017-2.	58,20	58,20
72959	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002529/2017-2.	58,20	58,20
72960	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002529/2017-2.	58,20	58,20
72961	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002529/2017-2.	58,20	58,20
72962	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002530/2017-2.	115,95	115,95
72963	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002530/2017-2.	115,95	115,95
72964	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002530/2017-2.	115,95	115,95
72965	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002530/2017-2.	115,95	115,95
72966	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002531/2017-2.	329,25	329,25
72967	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002531/2017-2.	329,25	329,25
72968	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002531/2017-2.	329,25	329,25
72969	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002531/2017-2.	329,25	329,25
72970	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002532/2017-2.	186,60	186,60
72971	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002532/2017-2.	186,60	186,60
72972	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002532/2017-2.	186,60	186,60
72973	12/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002532/2017-2.	186,60	186,60
72974	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002533/2017-2.	90,33	90,33
72975	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002533/2017-2.	90,33	90,33
72976	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002533/2017-2.	90,33	90,33
72977	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002533/2017-2.	90,33	90,33
72978	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002534/2017-2.	127,15	127,15
72979	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002534/2017-2.	127,15	127,15
72980	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002534/2017-2.	127,15	127,15



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
72981	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002534/2017-2.	127,15	127,15
72982	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002535/2017-2.	48,67	48,67
72983	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002535/2017-2.	48,67	48,67
72984	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002535/2017-2.	48,67	48,67
72985	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002535/2017-2.	48,67	48,67
72986	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002536/2017-2.	29,71	29,71
72987	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002536/2017-2.	29,71	29,71
72988	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002536/2017-2.	29,71	29,71
72989	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002536/2017-2.	29,71	29,71
72990	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002537/2017-2.	71,47	71,47
72991	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002537/2017-2.	71,47	71,47
72992	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002537/2017-2.	71,47	71,47
72993	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002537/2017-2.	71,47	71,47
72994	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002538/2017-2.	76,57	76,57
72995	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002538/2017-2.	76,57	76,57
72996	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002538/2017-2.	76,57	76,57
72997	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002538/2017-2.	76,57	76,57
72998	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002539/2017-2.	515,77	515,77
72999	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002539/2017-2.	515,77	515,77
73000	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002539/2017-2.	515,77	515,77
73001	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002539/2017-2.	515,77	515,77
73002	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002540/2017-2.	57,62	57,62
73003	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002540/2017-2.	57,62	57,62
73004	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002540/2017-2.	57,62	57,62
73005	12/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002540/2017-2.	57,62	57,62
73006	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002541/2017-2.	8,80	8,80
73007	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002541/2017-2.	8,80	8,80
73008	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002541/2017-2.	8,80	8,80
73009	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002542/2017-2.	3,79	3,79
73010	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002542/2017-2.	3,79	3,79
73011	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002542/2017-2.	3,79	3,79
73012	12/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002543/2017-2.	8,80	8,80
73013	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002543/2017-2.	8,80	8,80
73014	12/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002543/2017-2.	8,80	8,80
73015	12/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002514/2017-2-000001	192,68	192,68
73016	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002514/2017-2-000001	192,68	192,68
73017	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002515/2017-2-000001	70,00	70,00
73018	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002515/2017-2-000001	70,00	70,00
73019	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
73020	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
73021	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2017-2-000001	241,69	241,69
73022	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2017-2-000001	241,69	241,69
73023	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2017-2-000001	521,00	521,00
73024	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2017-2-000001	521,00	521,00
73025	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2017-2-000001	466,00	466,00
73026	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2017-2-000001	466,00	466,00
73027	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2017-2-000001	25,60	25,60
73028	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2017-2-000001	25,60	25,60
73029	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2017-2-000001	60,80	60,80



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
73030	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2017-2-000001	60,80	60,80
73031	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2017-2-000001	153,80	153,80
73032	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2017-2-000001	153,80	153,80
73033	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2017-2-000001	676,46	676,46
73034	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2017-2-000001	676,46	676,46
73035	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2017-2-000001	246,71	246,71
73036	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2017-2-000001	246,71	246,71
73037	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2017-2-000001	756,20	756,20
73038	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2017-2-000001	756,20	756,20
73039	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2017-2-000001	60,85	60,85
73040	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2017-2-000001	60,85	60,85
73041	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
73042	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
73043	12/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2017-2-000001	2.384,78	2.384,78
73044	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2017-2-000001	2.384,78	2.384,78
73045	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2017-2-000001	58,20	58,20
73046	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2017-2-000001	58,20	58,20
73047	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2017-2-000001	115,95	115,95
73048	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2017-2-000001	115,95	115,95
73049	12/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2017-2-000001	329,25	329,25
73050	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2017-2-000001	329,25	329,25
73051	12/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2017-2-000001	186,60	186,60
73052	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2017-2-000001	186,60	186,60
73053	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2017-2-000001	90,33	90,33
73054	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2017-2-000001	90,33	90,33
73055	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2017-2-000001	127,15	127,15
73056	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2017-2-000001	127,15	127,15
73057	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2017-2-000001	48,67	48,67
73058	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2017-2-000001	48,67	48,67
73059	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2017-2-000001	29,71	29,71
73060	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2017-2-000001	29,71	29,71
73061	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2017-2-000001	71,47	71,47
73062	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2017-2-000001	71,47	71,47
73063	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2017-2-000001	76,57	76,57
73064	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2017-2-000001	76,57	76,57
73065	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2017-2-000001	515,77	515,77
73066	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2017-2-000001	515,77	515,77



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
73067	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2017-2-000001	57,62	57,62
73068	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2017-2-000001	57,62	57,62
73069	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2017-2-000001	8,80	8,80
73070	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2017-2-000001	8,80	8,80
73071	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2017-2-000001	3,79	3,79
73072	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2017-2-000001	3,79	3,79
73073	12/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2017-2-000001	8,80	8,80
73074	12/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2017-2-000001	8,80	8,80
73075	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002514/2017-2-001	192,68	192,68
73076	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2017-2-001	192,68	192,68
73077	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002515/2017-2-001	70,00	70,00
73078	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2017-2-001	70,00	70,00
73079	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002516/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73080	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73081	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002517/2017-2-001	241,69	241,69
73082	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2017-2-001	241,69	241,69
73083	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002518/2017-2-001	521,00	521,00
73084	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2017-2-001	521,00	521,00
73085	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002519/2017-2-001	466,00	466,00
73086	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2017-2-001	466,00	466,00
73087	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002520/2017-2-001	25,60	25,60
73088	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2017-2-001	25,60	25,60
73089	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002521/2017-2-001	60,80	60,80
73090	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2017-2-001	60,80	60,80
73091	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002522/2017-2-001	153,80	153,80
73092	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2017-2-001	153,80	153,80
73093	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2017-2-001	676,46	676,46
73094	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2017-2-001	676,46	676,46
73095	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002524/2017-2-001	246,71	246,71
73096	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2017-2-001	246,71	246,71
73097	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002525/2017-2-001	756,20	756,20
73098	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2017-2-001	756,20	756,20
73099	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002526/2017-2-001	60,85	60,85
73100	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2017-2-001	60,85	60,85
73101	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002527/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
73102	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
73103	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002528/2017-2-001	2.384,78	2.384,78
73104	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2017-2-001	2.384,78	2.384,78
73105	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002529/2017-2-001	58,20	58,20
73106	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2017-2-001	58,20	58,20
73107	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002530/2017-2-001	115,95	115,95
73108	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2017-2-001	115,95	115,95
73109	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002531/2017-2-001	329,25	329,25
73110	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2017-2-001	329,25	329,25
73111	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002532/2017-2-001	186,60	186,60
73112	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002532/2017-2-001	186,60	186,60
73113	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002533/2017-2-001	90,33	90,33
73114	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2017-2-001	90,33	90,33
73115	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002534/2017-2-001	127,15	127,15
73116	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2017-2-001	127,15	127,15
73117	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002535/2017-2-001	48,67	48,67
73118	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2017-2-001	48,67	48,67
73119	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002536/2017-2-001	29,71	29,71
73120	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2017-2-001	29,71	29,71
73121	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002537/2017-2-001	71,47	71,47
73122	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2017-2-001	71,47	71,47
73123	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002538/2017-2-001	76,57	76,57
73124	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2017-2-001	76,57	76,57
73125	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002539/2017-2-001	515,77	515,77
73126	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2017-2-001	515,77	515,77



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
73127	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2017-2-001	57,62	57,62
73128	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2017-2-001	57,62	57,62
73129	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002541/2017-2-001	8,80	8,80
73130	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2017-2-001	8,80	8,80
73131	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002542/2017-2-001	3,79	3,79
73132	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002542/2017-2-001	3,79	3,79
73133	12/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002543/2017-2-001	8,80	8,80
73134	12/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2017-2-001	8,80	8,80
73135	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002484/2017-2-001	6.958,45	6.958,45
73136	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002484/2017-2-001	6.958,45	6.958,45
73137	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002484/2017-2-001	6.958,45	6.958,45
73138	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002491/2017-2-001	387,00	387,00
73139	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002491/2017-2-001	387,00	387,00
73140	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002491/2017-2-001	387,00	387,00
73141	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002492/2017-2-001	677,25	677,25
73142	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002492/2017-2-001	677,25	677,25
73143	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002492/2017-2-001	677,25	677,25
73144	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002493/2017-2-001	290,25	290,25
73145	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002493/2017-2-001	290,25	290,25
73146	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002493/2017-2-001	290,25	290,25
73147	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002494/2017-2-001	116,10	116,10
73148	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002494/2017-2-001	116,10	116,10
73149	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2017-2-001	116,10	116,10
73150	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002495/2017-2-001	387,00	387,00
73151	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002495/2017-2-001	387,00	387,00
73152	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002495/2017-2-001	387,00	387,00
73153	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002508/2017-2-001	880,00	880,00
73154	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002508/2017-2-001	880,00	880,00
73155	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002508/2017-2-001	880,00	880,00
73156	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002509/2017-2-001	880,00	880,00
73157	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002509/2017-2-001	880,00	880,00
73158	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002509/2017-2-001	880,00	880,00
73159	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002510/2017-2-001	880,00	880,00
73160	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002510/2017-2-001	880,00	880,00
73161	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002510/2017-2-001	880,00	880,00
73162	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002511/2017-2-001	880,00	880,00
73163	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002511/2017-2-001	880,00	880,00
73164	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002511/2017-2-001	880,00	880,00
73165	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002512/2017-2-001	880,00	880,00
73166	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002512/2017-2-001	880,00	880,00
73167	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002512/2017-2-001	880,00	880,00
73168	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002541/2017-2-001	8,80	8,80
73169	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002541/2017-2-001	8,80	8,80
73170	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002541/2017-2-001	8,80	8,80
73171	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002542/2017-2-001	3,79	3,79
73172	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002542/2017-2-001	3,79	3,79
73173	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002542/2017-2-001	3,79	3,79
73174	12/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002543/2017-2-001	8,80	8,80
73175	12/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002543/2017-2-001	8,80	8,80
73176	12/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002543/2017-2-001	8,80	8,80
73177	12/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 660 e 661.	11.113,89	11.113,89
73178	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0001.	11.113,89	11.113,89
73179	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0001.	11.113,89	11.113,89
73180	12/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.305,10	1.305,10
73181	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0002.	1.305,10	1.305,10
73182	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0002.	1.305,10	1.305,10
73183	12/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	194,20	194,20
73184	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0003.	194,20	194,20
73185	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0003.	194,20	194,20



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
73186	12/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.011,64	8.011,64
73187	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0004.	8.011,64	8.011,64
73188	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0004.	8.011,64	8.011,64
73189	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.431,50	12.431,50
73190	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0005.	12.431,50	12.431,50
73191	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0005.	12.431,50	12.431,50
73192	12/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	6.958,45	6.958,45
73193	12/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0006.	6.958,45	6.958,45
73194	12/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2017 - Lcto 0006.	6.958,45	6.958,45
Total Data:					337.338,83	337.338,83
Data: 15/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73195	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	380,76	380,76
73196	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	380,76	380,76
73197	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	380,76	380,76
73198	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	158,65	158,65
73199	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	158,65	158,65
73200	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	158,65	158,65
73201	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,19	95,19
73202	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,19	95,19
73203	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,19	95,19
73204	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	634,60	634,60
73205	15/05/2017	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.	126,92	126,92
73206	15/05/2017	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.	126,92	126,92
73207	15/05/2017	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.	126,92	126,92
73208	15/05/2017	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.	126,92	126,92
73209	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,28	794,28
73210	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,28	794,28
73211	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,28	794,28
73212	15/05/2017	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.	794,28	794,28



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
73213	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
73214	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
73215	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
73216	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
73217	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
73218	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
73219	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
73220	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
73221	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
73222	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
73223	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
73224	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
73225	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
73226	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
73227	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
73228	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
73229	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
73230	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
73231	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
73232	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,19	2,19
73233	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
73234	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
73235	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
73236	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
73237	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
73238	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
73239	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
73240	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
73241	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
73242	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,63	0,63
73243	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
73244	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
73245	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
73246	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
73247	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
73248	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
73249	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
73250	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 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
73251	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
73252	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
73253	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
73254	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
73255	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
73256	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
73257	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
73258	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
73259	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
73260	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
73261	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
73262	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
73263	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
73264	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
73265	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
73266	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
73267	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
73268	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
73269	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73270	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
73271	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
73272	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,38	2,38
73273	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
73274	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
73275	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
73276	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
73277	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
73278	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
73279	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
73280	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
73281	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
73282	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,96	6,96
73283	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
73284	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
73285	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
73286	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
73287	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
73288	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73289	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
73290	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
73291	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
73292	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,01	1,01
73293	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,97	5,97
73294	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,97	5,97
73295	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,97	5,97
73296	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
73297	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
73298	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,49	2,49
73299	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
73300	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
73301	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
73302	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,95	9,95
73303	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
73304	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
73305	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
73306	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
73307	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54



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
73308	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
73309	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
73310	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
73311	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
73312	15/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,16	10,16
73313	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
73314	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
73315	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
73316	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
73317	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
73318	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
73319	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
73320	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
73321	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
73322	15/05/2017	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
73323	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
73324	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
73325	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
73326	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98



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
73327	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
73328	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
73329	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
73330	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
73331	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
73332	15/05/2017	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.	31,93	31,93
73333	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
73334	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
73335	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,42	28,42
73336	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
73337	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
73338	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,84	11,84
73339	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
73340	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
73341	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
73342	15/05/2017	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.	47,37	47,37
73343	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,49	30,49
73344	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,49	30,49
73345	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,49	30,49



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
73346	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
73347	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
73348	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
73349	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
73350	15/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
73351	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
73352	15/05/2017	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.	50,82	50,82
73353	15/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002544/2017-2.	5,00	5,00
73354	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002544/2017-2.	5,00	5,00
73355	15/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002544/2017-2.	5,00	5,00
73356	15/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002545/2017-2.	880,00	880,00
73357	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002545/2017-2.	880,00	880,00
73358	15/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002545/2017-2.	880,00	880,00
73359	15/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002545/2017-2.	880,00	880,00
73360	15/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002546/2017-2.	3.836,00	3.836,00
73361	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002546/2017-2.	3.836,00	3.836,00
73362	15/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002546/2017-2.	3.836,00	3.836,00
73363	15/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002546/2017-2.	3.836,00	3.836,00
73364	15/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002547/2017-2.	1.950,00	1.950,00
73365	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002547/2017-2.	1.950,00	1.950,00
73366	15/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002547/2017-2.	1.950,00	1.950,00
73367	15/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002548/2017-2.	1.244,48	1.244,48
73368	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002548/2017-2.	1.244,48	1.244,48
73369	15/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002548/2017-2.	1.244,48	1.244,48
73370	15/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002548/2017-2.	1.244,48	1.244,48
73371	15/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2017-2-000001	5,00	5,00
73372	15/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2017-2-000001	5,00	5,00
73373	15/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2017-2-000001	880,00	880,00
73374	15/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2017-2-000001	880,00	880,00
73375	15/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
73376	15/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
73377	15/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2017-2-000001	1.950,00	1.950,00
73378	15/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2017-2-000001	1.950,00	1.950,00
73379	15/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2017-2-000001	1.244,48	1.244,48
73380	15/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2017-2-000001	1.244,48	1.244,48
73381	15/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002544/2017-2-001	5,00	5,00
73382	15/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2017-2-001	5,00	5,00
73383	15/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002545/2017-2-001	880,00	880,00
73384	15/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2017-2-001	880,00	880,00
73385	15/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002546/2017-2-001	3.836,00	3.836,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73386	15/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
73387	15/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002547/2017-2-001	1.950,00	1.950,00
73388	15/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2017-2-001	1.950,00	1.950,00
73389	15/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002548/2017-2-001	1.244,48	1.244,48
73390	15/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2017-2-001	1.244,48	1.244,48
73391	15/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002544/2017-2-001	5,00	5,00
73392	15/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002544/2017-2-001	5,00	5,00
73393	15/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002544/2017-2-001	5,00	5,00
73394	15/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002547/2017-2-001	1.950,00	1.950,00
73395	15/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002547/2017-2-001	1.950,00	1.950,00
73396	15/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002547/2017-2-001	1.950,00	1.950,00
73397	15/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.950,00	1.950,00
73398	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0001.	1.950,00	1.950,00
73399	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0001.	1.950,00	1.950,00
73400	15/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	977,82	977,82
73401	15/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0002.	977,82	977,82
73402	15/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2017 - Lcto 0002.	977,82	977,82
73403	15/05/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	5,00	5,00
73404	15/05/2017	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 .	463,33	463,33
Total Data:					83.462,99	83.462,99

Data: 16/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73405	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
73406	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
73407	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
73408	16/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.779,80	5.779,80
73409	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
73410	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
73411	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
73412	16/05/2017	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
73413	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
73414	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
73415	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
73416	16/05/2017	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
73417	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
73418	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
73419	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20



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
73420	16/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	304,20	304,20
73421	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 16/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
73422	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 16/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
73423	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 16/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
73424	16/05/2017	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
73425	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66.452,31	66.452,31
73426	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66.452,31	66.452,31
73427	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66.452,31	66.452,31
73428	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.688,46	27.688,46
73429	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.688,46	27.688,46
73430	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27.688,46	27.688,46
73431	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16.613,08	16.613,08
73432	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16.613,08	16.613,08
73433	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 16/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16.613,08	16.613,08
73434	16/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	110.753,85	110.753,85
73435	16/05/2017	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.	22.150,77	22.150,77
73436	16/05/2017	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.	22.150,77	22.150,77
73437	16/05/2017	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.	22.150,77	22.150,77
73438	16/05/2017	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.	22.150,77	22.150,77
73439	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,88	181,88
73440	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,88	181,88
73441	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	181,88	181,88
73442	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,79	75,79
73443	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,79	75,79
73444	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,79	75,79



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
73445	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,47	45,47
73446	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,47	45,47
73447	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,47	45,47
73448	16/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	303,14	303,14
73449	16/05/2017	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.	60,63	60,63
73450	16/05/2017	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.	60,63	60,63
73451	16/05/2017	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.	60,63	60,63
73452	16/05/2017	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.	60,63	60,63
73453	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.497,55	6.497,55
73454	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.497,55	6.497,55
73455	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 16/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.497,55	6.497,55
73456	16/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.497,55	6.497,55
73457	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73458	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73459	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73460	16/05/2017	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.	66,19	66,19
73461	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
73462	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 16/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
73463	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,53	0,53
73464	16/05/2017	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.	0,53	0,53
73465	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52
73466	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 16/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52
73467	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52



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
73468	16/05/2017	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.	0,52	0,52
73469	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
73470	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 16/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
73471	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
73472	16/05/2017	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.	10,74	10,74
73473	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
73474	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 16/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
73475	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
73476	16/05/2017	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.	10,47	10,47
73477	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,70	53,70
73478	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 16/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,70	53,70
73479	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,70	53,70
73480	16/05/2017	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.	53,70	53,70
73481	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
73482	16/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 16/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
73483	16/05/2017	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 16/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
73484	16/05/2017	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.	52,36	52,36
73485	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002549/2017-2.	198,90	198,90
73486	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002549/2017-2.	198,90	198,90
73487	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002549/2017-2.	198,90	198,90
73488	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002549/2017-2.	198,90	198,90
73489	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002550/2017-2.	255,78	255,78
73490	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002550/2017-2.	255,78	255,78
73491	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002550/2017-2.	255,78	255,78
73492	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002550/2017-2.	255,78	255,78
73493	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002551/2017-2.	38,64	38,64
73494	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002551/2017-2.	38,64	38,64
73495	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002551/2017-2.	38,64	38,64



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
73496	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002551/2017-2.	38,64	38,64
73497	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002552/2017-2.	15,20	15,20
73498	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002552/2017-2.	15,20	15,20
73499	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002552/2017-2.	15,20	15,20
73500	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002552/2017-2.	15,20	15,20
73501	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002553/2017-2.	209,15	209,15
73502	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002553/2017-2.	209,15	209,15
73503	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002553/2017-2.	209,15	209,15
73504	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002553/2017-2.	209,15	209,15
73505	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002554/2017-2.	1.248,96	1.248,96
73506	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002554/2017-2.	1.248,96	1.248,96
73507	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002554/2017-2.	1.248,96	1.248,96
73508	16/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002554/2017-2.	1.248,96	1.248,96
73509	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002555/2017-2.	2.185,00	2.185,00
73510	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002555/2017-2.	2.185,00	2.185,00
73511	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002555/2017-2.	2.185,00	2.185,00
73512	16/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002555/2017-2.	2.185,00	2.185,00
73513	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002556/2017-2.	168,00	168,00
73514	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002556/2017-2.	168,00	168,00
73515	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002556/2017-2.	168,00	168,00
73516	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002557/2017-2.	198,24	198,24
73517	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002557/2017-2.	198,24	198,24
73518	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002557/2017-2.	198,24	198,24
73519	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002558/2017-2.	3,79	3,79
73520	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002558/2017-2.	3,79	3,79
73521	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002558/2017-2.	3,79	3,79
73522	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002559/2017-2.	8,80	8,80
73523	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002559/2017-2.	8,80	8,80
73524	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002559/2017-2.	8,80	8,80
73525	16/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002560/2017-2.	1.082,17	1.082,17
73526	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002560/2017-2.	1.082,17	1.082,17
73527	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002560/2017-2.	1.082,17	1.082,17
73528	16/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002560/2017-2.	1.082,17	1.082,17
73529	16/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2017-2-000001	198,90	198,90
73530	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2017-2-000001	198,90	198,90
73531	16/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2017-2-000001	255,78	255,78
73532	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2017-2-000001	255,78	255,78
73533	16/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2017-2-000001	38,64	38,64
73534	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2017-2-000001	38,64	38,64
73535	16/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2017-2-000001	15,20	15,20
73536	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2017-2-000001	15,20	15,20
73537	16/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2017-2-000001	209,15	209,15
73538	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2017-2-000001	209,15	209,15
73539	16/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2017-2-000001	1.248,96	1.248,96
73540	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2017-2-000001	1.248,96	1.248,96
73541	16/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
73542	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
73543	16/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2017-2-000001	198,24	198,24
73544	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2017-2-000001	198,24	198,24



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
73545	16/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002558/2017-2-000001	3,79	3,79
73546	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002558/2017-2-000001	3,79	3,79
73547	16/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002559/2017-2-000001	8,80	8,80
73548	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002559/2017-2-000001	8,80	8,80
73549	16/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2017-2-000001	1.082,17	1.082,17
73550	16/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2017-2-000001	1.082,17	1.082,17
73551	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002549/2017-2-001	198,90	198,90
73552	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2017-2-001	198,90	198,90
73553	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002550/2017-2-001	255,78	255,78
73554	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2017-2-001	255,78	255,78
73555	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002551/2017-2-001	38,64	38,64
73556	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2017-2-001	38,64	38,64
73557	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002552/2017-2-001	15,20	15,20
73558	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2017-2-001	15,20	15,20
73559	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002553/2017-2-001	209,15	209,15
73560	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2017-2-001	209,15	209,15
73561	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002554/2017-2-001	1.248,96	1.248,96
73562	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2017-2-001	1.248,96	1.248,96
73563	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002555/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
73564	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
73565	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002557/2017-2-001	198,24	198,24
73566	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2017-2-001	198,24	198,24
73567	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002558/2017-2-001	3,79	3,79
73568	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2017-2-001	3,79	3,79
73569	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002559/2017-2-001	8,80	8,80
73570	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2017-2-001	8,80	8,80
73571	16/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002560/2017-2-001	1.082,17	1.082,17
73572	16/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2017-2-001	1.082,17	1.082,17
73573	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002416/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
73574	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002416/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
73575	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002416/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
73576	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002477/2017-2-001	720,20	720,20
73577	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002477/2017-2-001	720,20	720,20
73578	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002477/2017-2-001	720,20	720,20
73579	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002479/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73580	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002479/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73581	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002479/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73582	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002485/2017-2-001	30,00	30,00
73583	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002485/2017-2-001	30,00	30,00
73584	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002485/2017-2-001	30,00	30,00
73585	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002486/2017-2-001	21,60	21,60
73586	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002486/2017-2-001	21,60	21,60
73587	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002486/2017-2-001	21,60	21,60
73588	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002487/2017-2-001	30,00	30,00
73589	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002487/2017-2-001	30,00	30,00
73590	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002487/2017-2-001	30,00	30,00
73591	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002488/2017-2-001	565,00	565,00
73592	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002488/2017-2-001	565,00	565,00
73593	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002488/2017-2-001	565,00	565,00
73594	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002514/2017-2-001	192,68	192,68
73595	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002514/2017-2-001	192,68	192,68
73596	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002514/2017-2-001	192,68	192,68
73597	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002515/2017-2-001	70,00	70,00
73598	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002515/2017-2-001	70,00	70,00
73599	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002515/2017-2-001	70,00	70,00
73600	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002516/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73601	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002516/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73602	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002516/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73603	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002518/2017-2-001	521,00	521,00
73604	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002518/2017-2-001	521,00	521,00
73605	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002518/2017-2-001	521,00	521,00



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
73606	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002527/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
73607	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002527/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
73608	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002527/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
73609	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002528/2017-2-001	2.384,78	2.384,78
73610	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002528/2017-2-001	2.384,78	2.384,78
73611	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002528/2017-2-001	2.384,78	2.384,78
73612	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002533/2017-2-001	90,33	90,33
73613	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002533/2017-2-001	90,33	90,33
73614	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002533/2017-2-001	90,33	90,33
73615	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002534/2017-2-001	127,15	127,15
73616	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002534/2017-2-001	127,15	127,15
73617	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002534/2017-2-001	127,15	127,15
73618	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002535/2017-2-001	48,67	48,67
73619	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002535/2017-2-001	48,67	48,67
73620	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002535/2017-2-001	48,67	48,67
73621	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002536/2017-2-001	29,71	29,71
73622	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002536/2017-2-001	29,71	29,71
73623	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002536/2017-2-001	29,71	29,71
73624	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002537/2017-2-001	71,47	71,47
73625	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002537/2017-2-001	71,47	71,47
73626	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002537/2017-2-001	71,47	71,47
73627	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002538/2017-2-001	76,57	76,57
73628	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002538/2017-2-001	76,57	76,57
73629	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002538/2017-2-001	76,57	76,57
73630	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002539/2017-2-001	515,77	515,77
73631	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002539/2017-2-001	515,77	515,77
73632	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002539/2017-2-001	515,77	515,77
73633	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002540/2017-2-001	57,62	57,62
73634	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002540/2017-2-001	57,62	57,62
73635	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002540/2017-2-001	57,62	57,62
73636	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002557/2017-2-001	198,24	198,24
73637	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002557/2017-2-001	198,24	198,24
73638	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002557/2017-2-001	198,24	198,24
73639	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002558/2017-2-001	3,79	3,79
73640	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002558/2017-2-001	3,79	3,79
73641	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002558/2017-2-001	3,79	3,79
73642	16/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002559/2017-2-001	8,80	8,80
73643	16/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002559/2017-2-001	8,80	8,80
73644	16/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002559/2017-2-001	8,80	8,80
73645	16/05/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242201010100-REC PQCMS.	2.506,00	2.506,00
73646	16/05/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010100 - RECEITA DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CAPITAL.	2.506,00	2.506,00
73647	16/05/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010100 - RECEITA DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CAPITAL.	2.506,00	2.506,00
73648	16/05/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242201010200-REC TRANSP SANITARIO.	120.000,00	120.000,00
73649	16/05/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010200 - RECEITA DE INCENTIVO PARA IMPLANTACAO DO TRANSPORTE SANITARIO.	120.000,00	120.000,00
73650	16/05/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242201010200 - RECEITA DE INCENTIVO PARA IMPLANTACAO DO TRANSPORTE SANITARIO.	120.000,00	120.000,00
73651	16/05/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 247199990100-REC MAQUINAS E IMPL .	143.250,00	143.250,00
73652	16/05/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247199990100 - RECEITA DO CONTRATO DE REP. N. 833470/2016 - MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS.	143.250,00	143.250,00
73653	16/05/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247199990100 - RECEITA DO CONTRATO DE REP. N. 833470/2016 - MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS.	143.250,00	143.250,00
73654	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-001	122.506,00	122.506,00
73655	16/05/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-001	122.506,00	122.506,00



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
73656	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-001	122.506,00	122.506,00
73657	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-002	143.250,00	143.250,00
73658	16/05/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-002	143.250,00	143.250,00
73659	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2017-5-002	143.250,00	143.250,00
73660	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-001	40.000,00	40.000,00
73661	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-001	40.000,00	40.000,00
73662	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-001	40.000,00	40.000,00
73663	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-002	8.400,00	8.400,00
73664	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-002	8.400,00	8.400,00
73665	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-002	8.400,00	8.400,00
73666	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-003	30.000,00	30.000,00
73667	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-003	30.000,00	30.000,00
73668	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-003	30.000,00	30.000,00
73669	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-004	5.000,00	5.000,00
73670	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-004	5.000,00	5.000,00
73671	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-004	5.000,00	5.000,00
73672	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-005	21.000,00	21.000,00
73673	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-005	21.000,00	21.000,00
73674	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-005	21.000,00	21.000,00
73675	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-006	4.400,00	4.400,00
73676	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-006	4.400,00	4.400,00
73677	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-006	4.400,00	4.400,00
73678	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-007	20.000,00	20.000,00
73679	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-007	20.000,00	20.000,00
73680	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-007	20.000,00	20.000,00
73681	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-008	30.000,00	30.000,00
73682	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-008	30.000,00	30.000,00
73683	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-008	30.000,00	30.000,00
73684	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-009	4.300,00	4.300,00
73685	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-009	4.300,00	4.300,00
73686	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-009	4.300,00	4.300,00
73687	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-010	1.000,00	1.000,00
73688	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-010	1.000,00	1.000,00
73689	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-010	1.000,00	1.000,00
73690	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-011	4.500,00	4.500,00
73691	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-011	4.500,00	4.500,00
73692	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-011	4.500,00	4.500,00



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
73693	16/05/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
73694	16/05/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
73695	16/05/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
73696	16/05/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-6-001	169.600,00	169.600,00
73697	16/05/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-6-001	169.600,00	169.600,00
73698	16/05/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000034/2017-6-001	169.600,00	169.600,00
73699	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	16.613,07	16.613,07
73700	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0001.	16.613,07	16.613,07
73701	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0001.	16.613,07	16.613,07
73702	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	5.358,80	5.358,80
73703	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0004.	5.358,80	5.358,80
73704	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0004.	5.358,80	5.358,80
73705	16/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	71.990,01	71.990,01
73706	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0005.	71.990,01	71.990,01
73707	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0005.	71.990,01	71.990,01
73708	16/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.497,55	6.497,55
73709	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0006.	6.497,55	6.497,55
73710	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0006.	6.497,55	6.497,55
73711	16/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 528 e 547.	27.284,00	27.284,00
73712	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0007.	27.284,00	27.284,00
73713	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0007.	27.284,00	27.284,00
73714	16/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.708,19	13.708,19
73715	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0008.	13.708,19	13.708,19
73716	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0008.	13.708,19	13.708,19
73717	16/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	190,72	190,72
73718	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0009.	190,72	190,72
73719	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0009.	190,72	190,72
73720	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.187,90	2.187,90
73721	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0010.	2.187,90	2.187,90
73722	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0010.	2.187,90	2.187,90
73723	16/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.380,91	6.380,91
73724	16/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0011.	6.380,91	6.380,91
73725	16/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2017 - Lcto 0011.	6.380,91	6.380,91
73726	16/05/2017	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 .	66,19	66,19
Total Data:					3.823.563,79	3.823.563,79
Data: 17/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73727	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.431,25	20.431,25



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
73728	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.431,25	20.431,25
73729	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.431,25	20.431,25
73730	17/05/2017	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.	20.431,25	20.431,25
73731	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 17/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73732	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 17/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73733	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 17/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
73734	17/05/2017	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.	66,19	66,19
73735	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,47	0,47
73736	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,47	0,47
73737	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,47	0,47
73738	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
73739	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
73740	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
73741	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
73742	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
73743	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
73744	17/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,79	0,79
73745	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
73746	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
73747	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
73748	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73749	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
73750	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
73751	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
73752	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
73753	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
73754	17/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,99	7,99
73755	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
73756	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
73757	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
73758	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
73759	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
73760	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,00	10,00
73761	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
73762	17/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
73763	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 17/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,00	6,00
73764	17/05/2017	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.	39,98	39,98
73765	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002561/2017-2.	2.870,44	2.870,44
73766	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002561/2017-2.	2.870,44	2.870,44
73767	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002561/2017-2.	2.870,44	2.870,44
73768	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002561/2017-2.	2.870,44	2.870,44
73769	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002562/2017-2.	3.110,30	3.110,30
73770	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002562/2017-2.	3.110,30	3.110,30
73771	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002562/2017-2.	3.110,30	3.110,30
73772	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002562/2017-2.	3.110,30	3.110,30
73773	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002563/2017-2.	30,00	30,00
73774	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002563/2017-2.	30,00	30,00
73775	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002563/2017-2.	30,00	30,00
73776	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002564/2017-2.	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
73777	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002564/2017-2.	30,00	30,00
73778	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002564/2017-2.	30,00	30,00
73779	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002565/2017-2.	9.774,83	9.774,83
73780	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002565/2017-2.	9.774,83	9.774,83
73781	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002565/2017-2.	9.774,83	9.774,83
73782	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002565/2017-2.	9.774,83	9.774,83
73783	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002566/2017-2.	168,00	168,00
73784	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002566/2017-2.	168,00	168,00
73785	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002566/2017-2.	168,00	168,00
73786	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002567/2017-2.	231,28	231,28
73787	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002567/2017-2.	231,28	231,28
73788	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002567/2017-2.	231,28	231,28
73789	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002568/2017-2.	2,58	2,58
73790	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002568/2017-2.	2,58	2,58
73791	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002568/2017-2.	2,58	2,58
73792	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002569/2017-2.	30,00	30,00
73793	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002569/2017-2.	30,00	30,00
73794	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002569/2017-2.	30,00	30,00
73795	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002570/2017-2.	30,00	30,00
73796	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002570/2017-2.	30,00	30,00
73797	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002570/2017-2.	30,00	30,00
73798	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002571/2017-2.	30,00	30,00
73799	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002571/2017-2.	30,00	30,00
73800	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002571/2017-2.	30,00	30,00
73801	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002572/2017-2.	71,77	71,77
73802	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002572/2017-2.	71,77	71,77
73803	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002572/2017-2.	71,77	71,77
73804	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002573/2017-2.	365,25	365,25
73805	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002573/2017-2.	365,25	365,25
73806	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002573/2017-2.	365,25	365,25
73807	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002574/2017-2.	8,80	8,80
73808	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002574/2017-2.	8,80	8,80
73809	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002574/2017-2.	8,80	8,80
73810	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002575/2017-2.	2.350,00	2.350,00
73811	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002575/2017-2.	2.350,00	2.350,00
73812	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002575/2017-2.	2.350,00	2.350,00
73813	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002575/2017-2.	2.350,00	2.350,00
73814	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002576/2017-2.	2.345,00	2.345,00
73815	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002576/2017-2.	2.345,00	2.345,00
73816	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002576/2017-2.	2.345,00	2.345,00
73817	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002576/2017-2.	2.345,00	2.345,00
73818	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002577/2017-2.	2.440,00	2.440,00
73819	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002577/2017-2.	2.440,00	2.440,00
73820	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002577/2017-2.	2.440,00	2.440,00
73821	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002577/2017-2.	2.440,00	2.440,00
73822	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002578/2017-2.	1.630,00	1.630,00
73823	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002578/2017-2.	1.630,00	1.630,00
73824	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002578/2017-2.	1.630,00	1.630,00
73825	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002578/2017-2.	1.630,00	1.630,00
73826	17/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002579/2017-2.	355,00	355,00
73827	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002579/2017-2.	355,00	355,00
73828	17/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002579/2017-2.	355,00	355,00
73829	17/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002579/2017-2.	355,00	355,00
73830	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2017-2-000001	168,00	168,00
73831	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2017-2-000001	168,00	168,00
73832	17/05/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002561/2017-2-000001	2.870,44	2.870,44
73833	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002561/2017-2-000001	2.870,44	2.870,44



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
73834	17/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002562/2017-2-000001	3.110,30	3.110,30
73835	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002562/2017-2-000001	3.110,30	3.110,30
73836	17/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2017-2-000001	9.774,83	9.774,83
73837	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2017-2-000001	9.774,83	9.774,83
73838	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2017-2-000001	231,28	231,28
73839	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2017-2-000001	231,28	231,28
73840	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2017-2-000001	2,58	2,58
73841	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2017-2-000001	2,58	2,58
73842	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2017-2-000001	71,77	71,77
73843	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2017-2-000001	71,77	71,77
73844	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2017-2-000001	365,25	365,25
73845	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002573/2017-2-000001	365,25	365,25
73846	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2017-2-000001	8,80	8,80
73847	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2017-2-000001	8,80	8,80
73848	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002556/2017-2-001	168,00	168,00
73849	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2017-2-001	168,00	168,00
73850	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002561/2017-2-001	2.870,44	2.870,44
73851	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2017-2-001	2.870,44	2.870,44
73852	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002562/2017-2-001	3.110,30	3.110,30
73853	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2017-2-001	3.110,30	3.110,30
73854	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2017-2-001	30,00	30,00
73855	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002563/2017-2-001	30,00	30,00
73856	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2017-2-001	30,00	30,00
73857	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2017-2-001	30,00	30,00
73858	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002564/2017-2-001	30,00	30,00
73859	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2017-2-001	30,00	30,00
73860	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002565/2017-2-001	9.774,83	9.774,83
73861	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2017-2-001	9.774,83	9.774,83
73862	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002567/2017-2-001	231,28	231,28
73863	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2017-2-001	231,28	231,28
73864	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002568/2017-2-001	2,58	2,58
73865	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2017-2-001	2,58	2,58
73866	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2017-2-001	30,00	30,00
73867	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002569/2017-2-001	30,00	30,00
73868	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2017-2-001	30,00	30,00
73869	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2017-2-001	30,00	30,00
73870	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002570/2017-2-001	30,00	30,00
73871	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2017-2-001	30,00	30,00
73872	17/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2017-2-001	30,00	30,00
73873	17/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002571/2017-2-001	30,00	30,00
73874	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2017-2-001	30,00	30,00
73875	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002572/2017-2-001	71,77	71,77
73876	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2017-2-001	71,77	71,77
73877	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002573/2017-2-001	365,25	365,25
73878	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2017-2-001	365,25	365,25
73879	17/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002574/2017-2-001	8,80	8,80
73880	17/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2017-2-001	8,80	8,80
73881	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002347/2017-2-001	245,44	245,44
73882	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002347/2017-2-001	245,44	245,44
73883	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002347/2017-2-001	245,44	245,44
73884	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002360/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73885	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002360/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73886	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002360/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
73887	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002431/2017-2-001	692,01	692,01
73888	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002431/2017-2-001	692,01	692,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73889	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002431/2017-2-001	692,01	692,01
73890	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002482/2017-2-001	245,44	245,44
73891	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002482/2017-2-001	245,44	245,44
73892	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002482/2017-2-001	245,44	245,44
73893	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002496/2017-2-001	80,10	80,10
73894	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002496/2017-2-001	80,10	80,10
73895	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002496/2017-2-001	80,10	80,10
73896	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002497/2017-2-001	30,00	30,00
73897	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002497/2017-2-001	30,00	30,00
73898	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002497/2017-2-001	30,00	30,00
73899	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002498/2017-2-001	30,00	30,00
73900	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002498/2017-2-001	30,00	30,00
73901	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002498/2017-2-001	30,00	30,00
73902	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002499/2017-2-001	33,25	33,25
73903	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002499/2017-2-001	33,25	33,25
73904	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002499/2017-2-001	33,25	33,25
73905	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002500/2017-2-001	33,25	33,25
73906	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002500/2017-2-001	33,25	33,25
73907	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002500/2017-2-001	33,25	33,25
73908	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002501/2017-2-001	3.679,74	3.679,74
73909	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002501/2017-2-001	3.679,74	3.679,74
73910	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002501/2017-2-001	3.679,74	3.679,74
73911	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002503/2017-2-001	29.707,37	29.707,37
73912	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002503/2017-2-001	29.707,37	29.707,37
73913	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002503/2017-2-001	29.707,37	29.707,37
73914	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002506/2017-2-001	245,44	245,44
73915	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002506/2017-2-001	245,44	245,44
73916	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002506/2017-2-001	245,44	245,44
73917	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002513/2017-2-001	1.503,53	1.503,53
73918	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002513/2017-2-001	1.503,53	1.503,53
73919	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002513/2017-2-001	1.503,53	1.503,53
73920	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002517/2017-2-001	241,69	241,69
73921	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002517/2017-2-001	241,69	241,69
73922	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002517/2017-2-001	241,69	241,69
73923	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002519/2017-2-001	466,00	466,00
73924	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002519/2017-2-001	466,00	466,00
73925	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002519/2017-2-001	466,00	466,00
73926	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002520/2017-2-001	25,60	25,60
73927	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002520/2017-2-001	25,60	25,60
73928	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002520/2017-2-001	25,60	25,60
73929	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002521/2017-2-001	60,80	60,80
73930	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002521/2017-2-001	60,80	60,80
73931	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002521/2017-2-001	60,80	60,80
73932	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002522/2017-2-001	153,80	153,80
73933	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002522/2017-2-001	153,80	153,80
73934	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002522/2017-2-001	153,80	153,80
73935	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002523/2017-2-001	676,46	676,46
73936	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002523/2017-2-001	676,46	676,46
73937	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002523/2017-2-001	676,46	676,46
73938	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002524/2017-2-001	246,71	246,71
73939	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002524/2017-2-001	246,71	246,71
73940	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002524/2017-2-001	246,71	246,71
73941	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002525/2017-2-001	756,20	756,20
73942	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002525/2017-2-001	756,20	756,20
73943	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002525/2017-2-001	756,20	756,20
73944	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002526/2017-2-001	60,85	60,85
73945	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002526/2017-2-001	60,85	60,85
73946	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002526/2017-2-001	60,85	60,85
73947	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002529/2017-2-001	58,20	58,20
73948	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002529/2017-2-001	58,20	58,20
73949	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002529/2017-2-001	58,20	58,20
73950	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002530/2017-2-001	115,95	115,95
73951	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002530/2017-2-001	115,95	115,95
73952	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002530/2017-2-001	115,95	115,95
73953	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002531/2017-2-001	329,25	329,25
73954	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002531/2017-2-001	329,25	329,25



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
73955	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002531/2017-2-001	329,25	329,25
73956	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002532/2017-2-001	186,60	186,60
73957	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002532/2017-2-001	186,60	186,60
73958	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002532/2017-2-001	186,60	186,60
73959	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002545/2017-2-001	880,00	880,00
73960	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002545/2017-2-001	880,00	880,00
73961	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002545/2017-2-001	880,00	880,00
73962	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002546/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
73963	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002546/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
73964	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002546/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
73965	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002567/2017-2-001	231,28	231,28
73966	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002567/2017-2-001	231,28	231,28
73967	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002567/2017-2-001	231,28	231,28
73968	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002568/2017-2-001	2,58	2,58
73969	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002568/2017-2-001	2,58	2,58
73970	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002568/2017-2-001	2,58	2,58
73971	17/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002574/2017-2-001	8,80	8,80
73972	17/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002574/2017-2-001	8,80	8,80
73973	17/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002574/2017-2-001	8,80	8,80
73974	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	206,60	206,60
73975	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0001.	206,60	206,60
73976	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0001.	206,60	206,60
73977	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.861,43	7.861,43
73978	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0002.	7.861,43	7.861,43
73979	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0002.	7.861,43	7.861,43
73980	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.192,01	2.192,01
73981	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0003.	2.192,01	2.192,01
73982	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0003.	2.192,01	2.192,01
73983	17/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	20.431,25	20.431,25
73984	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0004.	20.431,25	20.431,25
73985	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0004.	20.431,25	20.431,25
73986	17/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 610.	100.000,00	100.000,00
73987	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0005.	100.000,00	100.000,00
73988	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0005.	100.000,00	100.000,00
73989	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	29.952,81	29.952,81
73990	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0006.	29.952,81	29.952,81
73991	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0006.	29.952,81	29.952,81
73992	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.272,07	2.272,07
73993	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0007.	2.272,07	2.272,07
73994	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0007.	2.272,07	2.272,07
73995	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.836,00	3.836,00
73996	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0008.	3.836,00	3.836,00
73997	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0008.	3.836,00	3.836,00
73998	17/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	245,44	245,44
73999	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0009.	245,44	245,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74000	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0009.	245,44	245,44
74001	17/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	112,37	112,37
74002	17/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0010.	112,37	112,37
74003	17/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2017 - Lcto 0010.	112,37	112,37
74004	17/05/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 120 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	29,76	29,76
74005	17/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001097 - 00058/2017 - CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.012,00	1.012,00
Total Data:					893.001,84	893.001,84
Data: 18/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74006	18/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 18/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	29,76	29,76
74007	18/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 18/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	29,76	29,76
74008	18/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 18/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	29,76	29,76
74009	18/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112129000000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	29,76	29,76
74010	18/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
74011	18/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
74012	18/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
74013	18/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	0,01	0,01
74014	18/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 18/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,82	46,82
74015	18/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 18/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,82	46,82
74016	18/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 18/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,82	46,82
74017	18/05/2017	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.	46,82	46,82
74018	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002580/2017-2.	597,60	597,60
74019	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002580/2017-2.	597,60	597,60
74020	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002580/2017-2.	597,60	597,60
74021	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002581/2017-2.	200,55	200,55
74022	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002581/2017-2.	200,55	200,55
74023	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002581/2017-2.	200,55	200,55
74024	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002581/2017-2.	200,55	200,55
74025	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002582/2017-2.	66,00	66,00
74026	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002582/2017-2.	66,00	66,00
74027	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002582/2017-2.	66,00	66,00
74028	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002582/2017-2.	66,00	66,00
74029	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002583/2017-2.	51,10	51,10
74030	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002583/2017-2.	51,10	51,10
74031	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002583/2017-2.	51,10	51,10
74032	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002583/2017-2.	51,10	51,10



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
74033	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002584/2017-2.	47,90	47,90
74034	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002584/2017-2.	47,90	47,90
74035	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002584/2017-2.	47,90	47,90
74036	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002584/2017-2.	47,90	47,90
74037	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002585/2017-2.	158,55	158,55
74038	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002585/2017-2.	158,55	158,55
74039	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002585/2017-2.	158,55	158,55
74040	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002585/2017-2.	158,55	158,55
74041	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002586/2017-2.	280,55	280,55
74042	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002586/2017-2.	280,55	280,55
74043	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002586/2017-2.	280,55	280,55
74044	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002586/2017-2.	280,55	280,55
74045	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002587/2017-2.	188,41	188,41
74046	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002587/2017-2.	188,41	188,41
74047	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002587/2017-2.	188,41	188,41
74048	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002587/2017-2.	188,41	188,41
74049	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002588/2017-2.	460,80	460,80
74050	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002588/2017-2.	460,80	460,80
74051	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002588/2017-2.	460,80	460,80
74052	18/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002588/2017-2.	460,80	460,80
74053	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002589/2017-2.	4.777,58	4.777,58
74054	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002589/2017-2.	4.777,58	4.777,58
74055	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002589/2017-2.	4.777,58	4.777,58
74056	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002589/2017-2.	4.777,58	4.777,58
74057	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002590/2017-2.	7,50	7,50
74058	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002590/2017-2.	7,50	7,50
74059	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002590/2017-2.	7,50	7,50
74060	18/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002591/2017-2.	1.214,01	1.214,01
74061	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002591/2017-2.	1.214,01	1.214,01
74062	18/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002591/2017-2.	1.214,01	1.214,01
74063	18/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002591/2017-2.	1.214,01	1.214,01
74064	18/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2017-2-000001	168,00	168,00
74065	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2017-2-000001	168,00	168,00
74066	18/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2017-2-000001	200,55	200,55
74067	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002581/2017-2-000001	200,55	200,55
74068	18/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2017-2-000001	66,00	66,00
74069	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002582/2017-2-000001	66,00	66,00
74070	18/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2017-2-000001	51,10	51,10
74071	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002583/2017-2-000001	51,10	51,10
74072	18/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2017-2-000001	47,90	47,90
74073	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002584/2017-2-000001	47,90	47,90
74074	18/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2017-2-000001	158,55	158,55
74075	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002585/2017-2-000001	158,55	158,55
74076	18/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2017-2-000001	280,55	280,55
74077	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002586/2017-2-000001	280,55	280,55
74078	18/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2017-2-000001	188,41	188,41
74079	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002587/2017-2-000001	188,41	188,41



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
74080	18/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2017-2-000001	460,80	460,80
74081	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2017-2-000001	460,80	460,80
74082	18/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2017-2-000001	4.777,58	4.777,58
74083	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2017-2-000001	4.777,58	4.777,58
74084	18/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2017-2-000001	7,50	7,50
74085	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002590/2017-2-000001	7,50	7,50
74086	18/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2017-2-000001	1.214,01	1.214,01
74087	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002591/2017-2-000001	1.214,01	1.214,01
74088	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002566/2017-2-001	168,00	168,00
74089	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2017-2-001	168,00	168,00
74090	18/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74091	18/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74092	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74093	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002581/2017-2-001	200,55	200,55
74094	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2017-2-001	200,55	200,55
74095	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002582/2017-2-001	66,00	66,00
74096	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2017-2-001	66,00	66,00
74097	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002583/2017-2-001	51,10	51,10
74098	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2017-2-001	51,10	51,10
74099	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002584/2017-2-001	47,90	47,90
74100	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2017-2-001	47,90	47,90
74101	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002585/2017-2-001	158,55	158,55
74102	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2017-2-001	158,55	158,55
74103	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002586/2017-2-001	280,55	280,55
74104	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2017-2-001	280,55	280,55
74105	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002587/2017-2-001	188,41	188,41
74106	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2017-2-001	188,41	188,41
74107	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002588/2017-2-001	460,80	460,80
74108	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2017-2-001	460,80	460,80
74109	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002589/2017-2-001	4.777,58	4.777,58
74110	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2017-2-001	4.777,58	4.777,58
74111	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002590/2017-2-001	7,50	7,50
74112	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2017-2-001	7,50	7,50
74113	18/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002591/2017-2-001	1.214,01	1.214,01
74114	18/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2017-2-001	1.214,01	1.214,01
74115	18/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002590/2017-2-001	7,50	7,50
74116	18/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002590/2017-2-001	7,50	7,50
74117	18/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002590/2017-2-001	7,50	7,50
74118	18/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	46,82	46,82
74119	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0001.	46,82	46,82
74120	18/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0001.	46,82	46,82
74121	18/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	22,26	22,26
74122	18/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0002.	22,26	22,26
74123	18/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2017 - Lcto 0002.	22,26	22,26
74124	18/05/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 120 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	106,38	106,38
Total Data:					64.516,18	64.516,18
Data: 19/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74125	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	528,48	528,48
74126	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	528,48	528,48



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
74127	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	528,48	528,48
74128	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	220,20	220,20
74129	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	220,20	220,20
74130	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	220,20	220,20
74131	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,12	132,12
74132	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,12	132,12
74133	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	132,12	132,12
74134	19/05/2017	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.	880,80	880,80
74135	19/05/2017	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.	176,16	176,16
74136	19/05/2017	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.	176,16	176,16
74137	19/05/2017	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.	176,16	176,16
74138	19/05/2017	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.	176,16	176,16
74139	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.444,40	40.444,40
74140	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.444,40	40.444,40
74141	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40.444,40	40.444,40
74142	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.851,84	16.851,84
74143	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.851,84	16.851,84
74144	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.851,84	16.851,84
74145	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.111,10	10.111,10
74146	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.111,10	10.111,10
74147	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.111,10	10.111,10
74148	19/05/2017	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.	67.407,34	67.407,34
74149	19/05/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.481,46	13.481,46
74150	19/05/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.481,46	13.481,46
74151	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.481,46	13.481,46



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
74152	19/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	13.481,46	13.481,46
74153	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
74154	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
74155	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
74156	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
74157	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
74158	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
74159	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
74160	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
74161	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
74162	19/05/2017	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
74163	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.134,93	2.134,93
74164	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.134,93	2.134,93
74165	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.134,93	2.134,93
74166	19/05/2017	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.	2.134,93	2.134,93
74167	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
74168	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
74169	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
74170	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
74171	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
74172	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
74173	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
74174	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
74175	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
74176	19/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,45	10,45



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
74177	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/05/2017 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	106,38	106,38
74178	19/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/05/2017 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	106,38	106,38
74179	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/05/2017 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	106,38	106,38
74180	19/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112129000000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	106,38	106,38
74181	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002592/2017-2.	23,99	23,99
74182	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002592/2017-2.	23,99	23,99
74183	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002592/2017-2.	23,99	23,99
74184	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002593/2017-2.	24,90	24,90
74185	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002593/2017-2.	24,90	24,90
74186	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002593/2017-2.	24,90	24,90
74187	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002594/2017-2.	24,90	24,90
74188	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002594/2017-2.	24,90	24,90
74189	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002594/2017-2.	24,90	24,90
74190	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002595/2017-2.	24,90	24,90
74191	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002595/2017-2.	24,90	24,90
74192	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002595/2017-2.	24,90	24,90
74193	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002596/2017-2.	24,40	24,40
74194	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002596/2017-2.	24,40	24,40
74195	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002596/2017-2.	24,40	24,40
74196	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002597/2017-2.	23,90	23,90
74197	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002597/2017-2.	23,90	23,90
74198	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002597/2017-2.	23,90	23,90
74199	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002598/2017-2.	24,90	24,90
74200	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002598/2017-2.	24,90	24,90
74201	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002598/2017-2.	24,90	24,90
74202	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002599/2017-2.	23,90	23,90
74203	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002599/2017-2.	23,90	23,90
74204	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002599/2017-2.	23,90	23,90
74205	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002600/2017-2.	10.031,46	10.031,46
74206	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002600/2017-2.	10.031,46	10.031,46
74207	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002600/2017-2.	10.031,46	10.031,46
74208	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002600/2017-2.	10.031,46	10.031,46
74209	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002601/2017-2.	7.924,31	7.924,31
74210	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002601/2017-2.	7.924,31	7.924,31
74211	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002601/2017-2.	7.924,31	7.924,31
74212	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002601/2017-2.	7.924,31	7.924,31
74213	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002602/2017-2.	11.170,86	11.170,86
74214	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002602/2017-2.	11.170,86	11.170,86
74215	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002602/2017-2.	11.170,86	11.170,86
74216	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002602/2017-2.	11.170,86	11.170,86
74217	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002603/2017-2.	9.749,38	9.749,38
74218	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002603/2017-2.	9.749,38	9.749,38
74219	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002603/2017-2.	9.749,38	9.749,38
74220	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002603/2017-2.	9.749,38	9.749,38
74221	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002604/2017-2.	674,06	674,06
74222	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002604/2017-2.	674,06	674,06
74223	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002604/2017-2.	674,06	674,06
74224	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002605/2017-2.	2,50	2,50
74225	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002605/2017-2.	2,50	2,50
74226	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002605/2017-2.	2,50	2,50
74227	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002606/2017-2.	9.835,27	9.835,27
74228	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002606/2017-2.	9.835,27	9.835,27
74229	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002606/2017-2.	9.835,27	9.835,27
74230	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002606/2017-2.	9.835,27	9.835,27
74231	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002607/2017-2.	1.494,30	1.494,30
74232	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002607/2017-2.	1.494,30	1.494,30



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
74233	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002607/2017-2.	1.494,30	1.494,30
74234	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002608/2017-2.	1.494,30	1.494,30
74235	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002608/2017-2.	1.494,30	1.494,30
74236	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002608/2017-2.	1.494,30	1.494,30
74237	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002609/2017-2.	324,55	324,55
74238	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002609/2017-2.	324,55	324,55
74239	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002609/2017-2.	324,55	324,55
74240	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002609/2017-2.	324,55	324,55
74241	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002610/2017-2.	246,97	246,97
74242	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002610/2017-2.	246,97	246,97
74243	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002610/2017-2.	246,97	246,97
74244	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002610/2017-2.	246,97	246,97
74245	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002611/2017-2.	1.097,82	1.097,82
74246	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002611/2017-2.	1.097,82	1.097,82
74247	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002611/2017-2.	1.097,82	1.097,82
74248	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002611/2017-2.	1.097,82	1.097,82
74249	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002612/2017-2.	741,21	741,21
74250	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002612/2017-2.	741,21	741,21
74251	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002612/2017-2.	741,21	741,21
74252	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002612/2017-2.	741,21	741,21
74253	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002613/2017-2.	80,65	80,65
74254	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002613/2017-2.	80,65	80,65
74255	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002613/2017-2.	80,65	80,65
74256	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002613/2017-2.	80,65	80,65
74257	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002614/2017-2.	2.215,86	2.215,86
74258	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002614/2017-2.	2.215,86	2.215,86
74259	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002614/2017-2.	2.215,86	2.215,86
74260	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002614/2017-2.	2.215,86	2.215,86
74261	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002615/2017-2.	1.493,42	1.493,42
74262	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002615/2017-2.	1.493,42	1.493,42
74263	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002615/2017-2.	1.493,42	1.493,42
74264	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002615/2017-2.	1.493,42	1.493,42
74265	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002616/2017-2.	3.600,48	3.600,48
74266	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002616/2017-2.	3.600,48	3.600,48
74267	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002616/2017-2.	3.600,48	3.600,48
74268	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002616/2017-2.	3.600,48	3.600,48
74269	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002617/2017-2.	2.325,58	2.325,58
74270	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002617/2017-2.	2.325,58	2.325,58
74271	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002617/2017-2.	2.325,58	2.325,58
74272	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002617/2017-2.	2.325,58	2.325,58
74273	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002618/2017-2.	2.665,59	2.665,59
74274	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002618/2017-2.	2.665,59	2.665,59
74275	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002618/2017-2.	2.665,59	2.665,59
74276	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002618/2017-2.	2.665,59	2.665,59
74277	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002619/2017-2.	1.286,33	1.286,33
74278	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002619/2017-2.	1.286,33	1.286,33
74279	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002619/2017-2.	1.286,33	1.286,33
74280	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002619/2017-2.	1.286,33	1.286,33
74281	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002620/2017-2.	737,40	737,40
74282	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002620/2017-2.	737,40	737,40
74283	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002620/2017-2.	737,40	737,40
74284	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002620/2017-2.	737,40	737,40
74285	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002621/2017-2.	2.188,68	2.188,68
74286	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002621/2017-2.	2.188,68	2.188,68
74287	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002621/2017-2.	2.188,68	2.188,68
74288	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002621/2017-2.	2.188,68	2.188,68



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
74289	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002622/2017-2.	238,20	238,20
74290	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002622/2017-2.	238,20	238,20
74291	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002622/2017-2.	238,20	238,20
74292	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002622/2017-2.	238,20	238,20
74293	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002623/2017-2.	248,00	248,00
74294	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002623/2017-2.	248,00	248,00
74295	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002623/2017-2.	248,00	248,00
74296	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002623/2017-2.	248,00	248,00
74297	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002624/2017-2.	112,00	112,00
74298	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002624/2017-2.	112,00	112,00
74299	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002624/2017-2.	112,00	112,00
74300	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002624/2017-2.	112,00	112,00
74301	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002625/2017-2.	144,55	144,55
74302	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002625/2017-2.	144,55	144,55
74303	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002625/2017-2.	144,55	144,55
74304	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002625/2017-2.	144,55	144,55
74305	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002626/2017-2.	522,13	522,13
74306	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002626/2017-2.	522,13	522,13
74307	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002626/2017-2.	522,13	522,13
74308	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002626/2017-2.	522,13	522,13
74309	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002627/2017-2.	1.142,13	1.142,13
74310	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002627/2017-2.	1.142,13	1.142,13
74311	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002627/2017-2.	1.142,13	1.142,13
74312	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002627/2017-2.	1.142,13	1.142,13
74313	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002628/2017-2.	692,12	692,12
74314	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002628/2017-2.	692,12	692,12
74315	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002628/2017-2.	692,12	692,12
74316	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002628/2017-2.	692,12	692,12
74317	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002629/2017-2.	662,12	662,12
74318	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002629/2017-2.	662,12	662,12
74319	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002629/2017-2.	662,12	662,12
74320	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002629/2017-2.	662,12	662,12
74321	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002630/2017-2.	1.759,55	1.759,55
74322	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002630/2017-2.	1.759,55	1.759,55
74323	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002630/2017-2.	1.759,55	1.759,55
74324	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002630/2017-2.	1.759,55	1.759,55
74325	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002631/2017-2.	642,13	642,13
74326	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002631/2017-2.	642,13	642,13
74327	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002631/2017-2.	642,13	642,13
74328	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002631/2017-2.	642,13	642,13
74329	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002632/2017-2.	292,13	292,13
74330	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002632/2017-2.	292,13	292,13
74331	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002632/2017-2.	292,13	292,13
74332	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002632/2017-2.	292,13	292,13
74333	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002633/2017-2.	1.891,82	1.891,82
74334	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002633/2017-2.	1.891,82	1.891,82
74335	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002633/2017-2.	1.891,82	1.891,82
74336	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002633/2017-2.	1.891,82	1.891,82
74337	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002634/2017-2.	1.242,12	1.242,12
74338	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002634/2017-2.	1.242,12	1.242,12
74339	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002634/2017-2.	1.242,12	1.242,12
74340	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002634/2017-2.	1.242,12	1.242,12
74341	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002635/2017-2.	864,08	864,08
74342	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002635/2017-2.	864,08	864,08
74343	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002635/2017-2.	864,08	864,08



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
74344	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002635/2017-2.	864,08	864,08
74345	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002636/2017-2.	91,16	91,16
74346	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002636/2017-2.	91,16	91,16
74347	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002636/2017-2.	91,16	91,16
74348	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002636/2017-2.	91,16	91,16
74349	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002637/2017-2.	694,56	694,56
74350	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002637/2017-2.	694,56	694,56
74351	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002637/2017-2.	694,56	694,56
74352	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002637/2017-2.	694,56	694,56
74353	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002638/2017-2.	90,10	90,10
74354	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002638/2017-2.	90,10	90,10
74355	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002638/2017-2.	90,10	90,10
74356	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002638/2017-2.	90,10	90,10
74357	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002639/2017-2.	57,74	57,74
74358	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002639/2017-2.	57,74	57,74
74359	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002639/2017-2.	57,74	57,74
74360	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002639/2017-2.	57,74	57,74
74361	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002640/2017-2.	146,20	146,20
74362	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002640/2017-2.	146,20	146,20
74363	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002640/2017-2.	146,20	146,20
74364	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002640/2017-2.	146,20	146,20
74365	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002641/2017-2.	2.356,26	2.356,26
74366	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002641/2017-2.	2.356,26	2.356,26
74367	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002641/2017-2.	2.356,26	2.356,26
74368	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002641/2017-2.	2.356,26	2.356,26
74369	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002642/2017-2.	281,38	281,38
74370	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002642/2017-2.	281,38	281,38
74371	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002642/2017-2.	281,38	281,38
74372	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002642/2017-2.	281,38	281,38
74373	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002643/2017-2.	3.147,78	3.147,78
74374	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002643/2017-2.	3.147,78	3.147,78
74375	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002643/2017-2.	3.147,78	3.147,78
74376	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002643/2017-2.	3.147,78	3.147,78
74377	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002644/2017-2.	1.266,78	1.266,78
74378	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002644/2017-2.	1.266,78	1.266,78
74379	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002644/2017-2.	1.266,78	1.266,78
74380	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002644/2017-2.	1.266,78	1.266,78
74381	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002645/2017-2.	1.974,63	1.974,63
74382	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002645/2017-2.	1.974,63	1.974,63
74383	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002645/2017-2.	1.974,63	1.974,63
74384	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002645/2017-2.	1.974,63	1.974,63
74385	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002646/2017-2.	40,00	40,00
74386	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002646/2017-2.	40,00	40,00
74387	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002646/2017-2.	40,00	40,00
74388	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002646/2017-2.	40,00	40,00
74389	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002647/2017-2.	35,00	35,00
74390	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002647/2017-2.	35,00	35,00
74391	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002647/2017-2.	35,00	35,00
74392	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002647/2017-2.	35,00	35,00
74393	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002648/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74394	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002648/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74395	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002648/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74396	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002648/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74397	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002649/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74398	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002649/2017-2.	1.790,00	1.790,00



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
74399	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002649/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74400	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002649/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74401	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002650/2017-2.	50,00	50,00
74402	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002650/2017-2.	50,00	50,00
74403	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002650/2017-2.	50,00	50,00
74404	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002650/2017-2.	50,00	50,00
74405	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002651/2017-2.	125,00	125,00
74406	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002651/2017-2.	125,00	125,00
74407	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002651/2017-2.	125,00	125,00
74408	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002651/2017-2.	125,00	125,00
74409	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002652/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74410	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002652/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74411	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002652/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74412	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002652/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74413	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002653/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74414	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002653/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74415	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002653/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74416	19/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002653/2017-2.	1.790,00	1.790,00
74417	19/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002654/2017-2.	19.080,00	19.080,00
74418	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002654/2017-2.	19.080,00	19.080,00
74419	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002654/2017-2.	19.080,00	19.080,00
74420	19/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002654/2017-2.	19.080,00	19.080,00
74421	19/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2017-2-000001	10.031,46	10.031,46
74422	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2017-2-000001	10.031,46	10.031,46
74423	19/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2017-2-000001	7.924,31	7.924,31
74424	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2017-2-000001	7.924,31	7.924,31
74425	19/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2017-2-000001	11.170,86	11.170,86
74426	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2017-2-000001	11.170,86	11.170,86
74427	19/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2017-2-000001	9.749,38	9.749,38
74428	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2017-2-000001	9.749,38	9.749,38
74429	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2017-2-000001	2,50	2,50
74430	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2017-2-000001	2,50	2,50
74431	19/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2017-2-000001	9.835,27	9.835,27
74432	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2017-2-000001	9.835,27	9.835,27
74433	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002609/2017-2-000001	324,55	324,55
74434	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002609/2017-2-000001	324,55	324,55
74435	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2017-2-000001	246,97	246,97
74436	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2017-2-000001	246,97	246,97
74437	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002611/2017-2-000001	1.097,82	1.097,82
74438	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002611/2017-2-000001	1.097,82	1.097,82
74439	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2017-2-000001	741,21	741,21
74440	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2017-2-000001	741,21	741,21
74441	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2017-2-000001	80,65	80,65
74442	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2017-2-000001	80,65	80,65



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
74443	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2017-2-000001	2.215,86	2.215,86
74444	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2017-2-000001	2.215,86	2.215,86
74445	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2017-2-000001	1.493,42	1.493,42
74446	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2017-2-000001	1.493,42	1.493,42
74447	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2017-2-000001	3.600,48	3.600,48
74448	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2017-2-000001	3.600,48	3.600,48
74449	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2017-2-000001	2.325,58	2.325,58
74450	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2017-2-000001	2.325,58	2.325,58
74451	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2017-2-000001	2.665,59	2.665,59
74452	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2017-2-000001	2.665,59	2.665,59
74453	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2017-2-000001	1.286,33	1.286,33
74454	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002619/2017-2-000001	1.286,33	1.286,33
74455	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2017-2-000001	737,40	737,40
74456	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002620/2017-2-000001	737,40	737,40
74457	19/05/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2017-2-000001	2.188,68	2.188,68
74458	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002621/2017-2-000001	2.188,68	2.188,68
74459	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2017-2-000001	238,20	238,20
74460	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002622/2017-2-000001	238,20	238,20
74461	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2017-2-000001	248,00	248,00
74462	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2017-2-000001	248,00	248,00
74463	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2017-2-000001	112,00	112,00
74464	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2017-2-000001	112,00	112,00
74465	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2017-2-000001	144,55	144,55
74466	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2017-2-000001	144,55	144,55
74467	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2017-2-000001	522,13	522,13
74468	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2017-2-000001	522,13	522,13
74469	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
74470	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
74471	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2017-2-000001	692,12	692,12
74472	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2017-2-000001	692,12	692,12
74473	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2017-2-000001	662,12	662,12
74474	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2017-2-000001	662,12	662,12
74475	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
74476	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
74477	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2017-2-000001	642,13	642,13
74478	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2017-2-000001	642,13	642,13
74479	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2017-2-000001	292,13	292,13



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
74480	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2017-2-000001	292,13	292,13
74481	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
74482	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002633/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
74483	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
74484	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
74485	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2017-2-000001	864,08	864,08
74486	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002635/2017-2-000001	864,08	864,08
74487	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2017-2-000001	91,16	91,16
74488	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2017-2-000001	91,16	91,16
74489	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2017-2-000001	694,56	694,56
74490	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2017-2-000001	694,56	694,56
74491	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2017-2-000001	90,10	90,10
74492	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2017-2-000001	90,10	90,10
74493	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2017-2-000001	57,74	57,74
74494	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002639/2017-2-000001	57,74	57,74
74495	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2017-2-000001	146,20	146,20
74496	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002640/2017-2-000001	146,20	146,20
74497	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2017-2-000001	2.356,26	2.356,26
74498	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002641/2017-2-000001	2.356,26	2.356,26
74499	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2017-2-000001	281,38	281,38
74500	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002642/2017-2-000001	281,38	281,38
74501	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2017-2-000001	3.147,78	3.147,78
74502	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2017-2-000001	3.147,78	3.147,78
74503	19/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2017-2-000001	1.266,78	1.266,78
74504	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2017-2-000001	1.266,78	1.266,78
74505	19/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2017-2-000001	1.974,63	1.974,63
74506	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2017-2-000001	1.974,63	1.974,63
74507	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2017-2-000001	40,00	40,00
74508	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2017-2-000001	40,00	40,00
74509	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2017-2-000001	35,00	35,00
74510	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2017-2-000001	35,00	35,00
74511	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2017-2-000001	50,00	50,00
74512	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2017-2-000001	50,00	50,00
74513	19/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2017-2-000001	125,00	125,00
74514	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2017-2-000001	125,00	125,00
74515	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2017-2-000001	19.080,00	19.080,00
74516	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2017-2-000001	19.080,00	19.080,00



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
74517	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2017-2-001	23,99	23,99
74518	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002592/2017-2-001	23,99	23,99
74519	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2017-2-001	23,99	23,99
74520	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2017-2-001	24,90	24,90
74521	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002593/2017-2-001	24,90	24,90
74522	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2017-2-001	24,90	24,90
74523	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2017-2-001	24,90	24,90
74524	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002594/2017-2-001	24,90	24,90
74525	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2017-2-001	24,90	24,90
74526	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2017-2-001	24,90	24,90
74527	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002595/2017-2-001	24,90	24,90
74528	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2017-2-001	24,90	24,90
74529	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2017-2-001	24,40	24,40
74530	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002596/2017-2-001	24,40	24,40
74531	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2017-2-001	24,40	24,40
74532	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2017-2-001	23,90	23,90
74533	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002597/2017-2-001	23,90	23,90
74534	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2017-2-001	23,90	23,90
74535	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2017-2-001	24,90	24,90
74536	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002598/2017-2-001	24,90	24,90
74537	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2017-2-001	24,90	24,90
74538	19/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2017-2-001	23,90	23,90
74539	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2017-2-001	23,90	23,90
74540	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2017-2-001	23,90	23,90
74541	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002600/2017-2-001	10.031,46	10.031,46
74542	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2017-2-001	10.031,46	10.031,46
74543	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002601/2017-2-001	7.924,31	7.924,31
74544	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2017-2-001	7.924,31	7.924,31
74545	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002602/2017-2-001	11.170,86	11.170,86
74546	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2017-2-001	11.170,86	11.170,86
74547	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002603/2017-2-001	9.749,38	9.749,38
74548	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2017-2-001	9.749,38	9.749,38
74549	19/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74550	19/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74551	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74552	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002605/2017-2-001	2,50	2,50
74553	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2017-2-001	2,50	2,50
74554	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002606/2017-2-001	9.835,27	9.835,27
74555	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2017-2-001	9.835,27	9.835,27
74556	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002609/2017-2-001	324,55	324,55
74557	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2017-2-001	324,55	324,55
74558	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002610/2017-2-001	246,97	246,97
74559	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2017-2-001	246,97	246,97
74560	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002611/2017-2-001	1.097,82	1.097,82
74561	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2017-2-001	1.097,82	1.097,82
74562	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002612/2017-2-001	741,21	741,21
74563	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2017-2-001	741,21	741,21
74564	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002613/2017-2-001	80,65	80,65
74565	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2017-2-001	80,65	80,65
74566	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002614/2017-2-001	2.215,86	2.215,86
74567	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2017-2-001	2.215,86	2.215,86
74568	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002615/2017-2-001	1.493,42	1.493,42
74569	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2017-2-001	1.493,42	1.493,42
74570	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002616/2017-2-001	3.600,48	3.600,48
74571	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2017-2-001	3.600,48	3.600,48
74572	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002617/2017-2-001	2.325,58	2.325,58
74573	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2017-2-001	2.325,58	2.325,58
74574	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002618/2017-2-001	2.665,59	2.665,59
74575	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2017-2-001	2.665,59	2.665,59
74576	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002619/2017-2-001	1.286,33	1.286,33
74577	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2017-2-001	1.286,33	1.286,33
74578	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002620/2017-2-001	737,40	737,40
74579	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2017-2-001	737,40	737,40
74580	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002621/2017-2-001	2.188,68	2.188,68
74581	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2017-2-001	2.188,68	2.188,68
74582	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002622/2017-2-001	238,20	238,20



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
74583	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2017-2-001	238,20	238,20
74584	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002623/2017-2-001	248,00	248,00
74585	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2017-2-001	248,00	248,00
74586	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002624/2017-2-001	112,00	112,00
74587	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2017-2-001	112,00	112,00
74588	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002625/2017-2-001	144,55	144,55
74589	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2017-2-001	144,55	144,55
74590	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002626/2017-2-001	522,13	522,13
74591	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2017-2-001	522,13	522,13
74592	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
74593	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
74594	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2017-2-001	692,12	692,12
74595	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2017-2-001	692,12	692,12
74596	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2017-2-001	662,12	662,12
74597	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2017-2-001	662,12	662,12
74598	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002630/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
74599	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
74600	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002631/2017-2-001	642,13	642,13
74601	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2017-2-001	642,13	642,13
74602	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002632/2017-2-001	292,13	292,13
74603	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2017-2-001	292,13	292,13
74604	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002633/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
74605	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
74606	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002634/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
74607	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
74608	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002635/2017-2-001	864,08	864,08
74609	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2017-2-001	864,08	864,08
74610	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002636/2017-2-001	91,16	91,16
74611	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2017-2-001	91,16	91,16
74612	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002637/2017-2-001	694,56	694,56
74613	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2017-2-001	694,56	694,56
74614	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002638/2017-2-001	90,10	90,10
74615	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2017-2-001	90,10	90,10
74616	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002639/2017-2-001	57,74	57,74
74617	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002639/2017-2-001	57,74	57,74
74618	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002640/2017-2-001	146,20	146,20
74619	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002640/2017-2-001	146,20	146,20
74620	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002641/2017-2-001	2.356,26	2.356,26
74621	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002641/2017-2-001	2.356,26	2.356,26
74622	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002642/2017-2-001	281,38	281,38
74623	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002642/2017-2-001	281,38	281,38
74624	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002643/2017-2-001	3.147,78	3.147,78
74625	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2017-2-001	3.147,78	3.147,78
74626	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002644/2017-2-001	1.266,78	1.266,78
74627	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2017-2-001	1.266,78	1.266,78
74628	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002645/2017-2-001	1.974,63	1.974,63
74629	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2017-2-001	1.974,63	1.974,63
74630	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002646/2017-2-001	40,00	40,00
74631	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2017-2-001	40,00	40,00
74632	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002647/2017-2-001	35,00	35,00
74633	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2017-2-001	35,00	35,00
74634	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002650/2017-2-001	50,00	50,00
74635	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2017-2-001	50,00	50,00
74636	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002651/2017-2-001	125,00	125,00
74637	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2017-2-001	125,00	125,00
74638	19/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002654/2017-2-001	19.080,00	19.080,00
74639	19/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2017-2-001	19.080,00	19.080,00
74640	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002549/2017-2-001	198,90	198,90
74641	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002549/2017-2-001	198,90	198,90
74642	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002549/2017-2-001	198,90	198,90
74643	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002550/2017-2-001	255,78	255,78
74644	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002550/2017-2-001	255,78	255,78
74645	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002550/2017-2-001	255,78	255,78
74646	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002551/2017-2-001	38,64	38,64
74647	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002551/2017-2-001	38,64	38,64
74648	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002551/2017-2-001	38,64	38,64



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
74649	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002552/2017-2-001	15,20	15,20
74650	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002552/2017-2-001	15,20	15,20
74651	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002552/2017-2-001	15,20	15,20
74652	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002553/2017-2-001	209,15	209,15
74653	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002553/2017-2-001	209,15	209,15
74654	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002553/2017-2-001	209,15	209,15
74655	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002554/2017-2-001	1.248,96	1.248,96
74656	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002554/2017-2-001	1.248,96	1.248,96
74657	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002554/2017-2-001	1.248,96	1.248,96
74658	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
74659	19/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
74660	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
74661	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002555/2017-2-001	2.097,60	2.097,60
74662	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002555/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
74663	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002555/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
74664	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002560/2017-2-001	1.082,17	1.082,17
74665	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002560/2017-2-001	1.082,17	1.082,17
74666	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002560/2017-2-001	1.082,17	1.082,17
74667	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002561/2017-2-001	2.870,44	2.870,44
74668	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002561/2017-2-001	2.870,44	2.870,44
74669	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002561/2017-2-001	2.870,44	2.870,44
74670	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002562/2017-2-001	3.110,30	3.110,30
74671	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002562/2017-2-001	3.110,30	3.110,30
74672	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002562/2017-2-001	3.110,30	3.110,30
74673	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002563/2017-2-001	30,00	30,00
74674	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002563/2017-2-001	30,00	30,00
74675	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002563/2017-2-001	30,00	30,00
74676	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002564/2017-2-001	30,00	30,00
74677	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002564/2017-2-001	30,00	30,00
74678	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002564/2017-2-001	30,00	30,00
74679	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002565/2017-2-001	9.774,83	9.774,83
74680	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002565/2017-2-001	9.774,83	9.774,83
74681	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002565/2017-2-001	9.774,83	9.774,83
74682	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002569/2017-2-001	30,00	30,00
74683	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002569/2017-2-001	30,00	30,00
74684	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002569/2017-2-001	30,00	30,00
74685	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002570/2017-2-001	30,00	30,00
74686	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002570/2017-2-001	30,00	30,00
74687	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002570/2017-2-001	30,00	30,00
74688	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002571/2017-2-001	30,00	30,00
74689	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002571/2017-2-001	30,00	30,00
74690	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002571/2017-2-001	30,00	30,00
74691	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2017-2-001	71,77	71,77
74692	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2017-2-001	71,77	71,77
74693	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2017-2-001	71,77	71,77
74694	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002573/2017-2-001	365,25	365,25
74695	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002573/2017-2-001	365,25	365,25
74696	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002573/2017-2-001	365,25	365,25
74697	19/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74698	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74699	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002580/2017-2-001	597,60	597,60
74700	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74701	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74702	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002604/2017-2-001	674,06	674,06
74703	19/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002605/2017-2-001	2,50	2,50
74704	19/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002605/2017-2-001	2,50	2,50
74705	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002605/2017-2-001	2,50	2,50
74706	19/05/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/05/2017 - lcto 0002 via banco.	87,40	87,40
74707	19/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/05/2017 - lcto 0002.	87,40	87,40



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
74708	19/05/2017	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
74709	19/05/2017	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
74710	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
74711	19/05/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
74712	19/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
74713	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.543,46	4.543,46
74714	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0001.	4.543,46	4.543,46
74715	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0001.	4.543,46	4.543,46
74716	19/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	103,88	103,88
74717	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0002.	103,88	103,88
74718	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0002.	103,88	103,88
74719	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	132,12	132,12
74720	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0003.	132,12	132,12
74721	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0003.	132,12	132,12
74722	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.111,09	10.111,09
74723	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0005.	10.111,09	10.111,09
74724	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0005.	10.111,09	10.111,09
74725	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	365,25	365,25
74726	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0006.	365,25	365,25
74727	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0006.	365,25	365,25
74728	19/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.134,93	2.134,93
74729	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0007.	2.134,93	2.134,93
74730	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0007.	2.134,93	2.134,93
74731	19/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,45	10,45
74732	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0008.	10,45	10,45
74733	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0008.	10,45	10,45
74734	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.363,76	3.363,76
74735	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0009.	3.363,76	3.363,76
74736	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0009.	3.363,76	3.363,76
74737	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.248,96	1.248,96
74738	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0010.	1.248,96	1.248,96
74739	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0010.	1.248,96	1.248,96
74740	19/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 677.	572,52	572,52
74741	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0011.	572,52	572,52
74742	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0011.	572,52	572,52
74743	19/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	33.578,11	33.578,11
74744	19/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0012.	33.578,11	33.578,11



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
74745	19/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2017 - Lcto 0012.	33.578,11	33.578,11
74746	19/05/2017	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISS - 111305010000. Imposto - ISS.	3,34	3,34
74747	19/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001098 - 00059/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL NA ELA	14.633,35	14.633,35
Total Data:					1.858.160,18	1.858.160,18
Data: 22/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74748	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 22/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.289,64	7.289,64
74749	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 22/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.289,64	7.289,64
74750	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 22/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.289,64	7.289,64
74751	22/05/2017	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.	7.289,64	7.289,64
74752	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	734,93	734,93
74753	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	734,93	734,93
74754	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	734,93	734,93
74755	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	306,23	306,23
74756	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	306,23	306,23
74757	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	306,23	306,23
74758	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	183,74	183,74
74759	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	183,74	183,74
74760	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	183,74	183,74
74761	22/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	1.224,90	1.224,90
74762	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	397,14	397,14
74763	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	397,14	397,14
74764	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	397,14	397,14
74765	22/05/2017	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.	397,14	397,14
74766	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
74767	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
74768	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66



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
74769	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
74770	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
74771	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
74772	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
74773	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
74774	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
74775	22/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191140010000 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO.	11,11	11,11
74776	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,37	133,37
74777	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,37	133,37
74778	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,37	133,37
74779	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,58	55,58
74780	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,58	55,58
74781	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,58	55,58
74782	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,35	33,35
74783	22/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,35	33,35
74784	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191140010000-MULTA ISS em 22/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,35	33,35
74785	22/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191140010000 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO.	222,30	222,30
74786	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002655/2017-2.	4.090,94	4.090,94
74787	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002655/2017-2.	4.090,94	4.090,94
74788	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002655/2017-2.	4.090,94	4.090,94
74789	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002655/2017-2.	4.090,94	4.090,94
74790	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002656/2017-2.	1.104,48	1.104,48
74791	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002656/2017-2.	1.104,48	1.104,48
74792	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002656/2017-2.	1.104,48	1.104,48
74793	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002656/2017-2.	1.104,48	1.104,48
74794	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002657/2017-2.	1.104,96	1.104,96
74795	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002657/2017-2.	1.104,96	1.104,96
74796	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002657/2017-2.	1.104,96	1.104,96



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
74797	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002657/2017-2.	1.104,96	1.104,96
74798	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002658/2017-2.	1.132,07	1.132,07
74799	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002658/2017-2.	1.132,07	1.132,07
74800	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002658/2017-2.	1.132,07	1.132,07
74801	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002658/2017-2.	1.132,07	1.132,07
74802	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002659/2017-2.	5.239,41	5.239,41
74803	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002659/2017-2.	5.239,41	5.239,41
74804	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002659/2017-2.	5.239,41	5.239,41
74805	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002659/2017-2.	5.239,41	5.239,41
74806	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002660/2017-2.	839,54	839,54
74807	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002660/2017-2.	839,54	839,54
74808	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002660/2017-2.	839,54	839,54
74809	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002660/2017-2.	839,54	839,54
74810	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002661/2017-2.	899,88	899,88
74811	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002661/2017-2.	899,88	899,88
74812	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002661/2017-2.	899,88	899,88
74813	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002661/2017-2.	899,88	899,88
74814	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002662/2017-2.	4.110,61	4.110,61
74815	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002662/2017-2.	4.110,61	4.110,61
74816	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002662/2017-2.	4.110,61	4.110,61
74817	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002662/2017-2.	4.110,61	4.110,61
74818	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002663/2017-2.	5.636,00	5.636,00
74819	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002663/2017-2.	5.636,00	5.636,00
74820	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002663/2017-2.	5.636,00	5.636,00
74821	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002663/2017-2.	5.636,00	5.636,00
74822	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002664/2017-2.	11.490,00	11.490,00
74823	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002664/2017-2.	11.490,00	11.490,00
74824	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002664/2017-2.	11.490,00	11.490,00
74825	22/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002664/2017-2.	11.490,00	11.490,00
74826	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002665/2017-2.	6.104,54	6.104,54
74827	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002665/2017-2.	6.104,54	6.104,54
74828	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002665/2017-2.	6.104,54	6.104,54
74829	22/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002665/2017-2.	6.104,54	6.104,54
74830	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002666/2017-2.	4.480,00	4.480,00
74831	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002666/2017-2.	4.480,00	4.480,00
74832	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002666/2017-2.	4.480,00	4.480,00
74833	22/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002666/2017-2.	4.480,00	4.480,00
74834	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002667/2017-2.	30,00	30,00
74835	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002667/2017-2.	30,00	30,00
74836	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002667/2017-2.	30,00	30,00
74837	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002668/2017-2.	30,00	30,00
74838	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002668/2017-2.	30,00	30,00
74839	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002668/2017-2.	30,00	30,00
74840	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002669/2017-2.	30,00	30,00
74841	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002669/2017-2.	30,00	30,00
74842	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002669/2017-2.	30,00	30,00
74843	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002670/2017-2.	30,00	30,00
74844	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002670/2017-2.	30,00	30,00
74845	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002670/2017-2.	30,00	30,00
74846	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002671/2017-2.	72,89	72,89
74847	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002671/2017-2.	72,89	72,89
74848	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002671/2017-2.	72,89	72,89
74849	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002672/2017-2.	6,45	6,45
74850	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002672/2017-2.	6,45	6,45
74851	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002672/2017-2.	6,45	6,45
74852	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002673/2017-2.	245,44	245,44
74853	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002673/2017-2.	245,44	245,44
74854	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002673/2017-2.	245,44	245,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74855	22/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002673/2017-2.	245,44	245,44
74856	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002674/2017-2.	245,44	245,44
74857	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002674/2017-2.	245,44	245,44
74858	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002674/2017-2.	245,44	245,44
74859	22/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002674/2017-2.	245,44	245,44
74860	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002675/2017-2.	99,63	99,63
74861	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002675/2017-2.	99,63	99,63
74862	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002675/2017-2.	99,63	99,63
74863	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002676/2017-2.	89,75	89,75
74864	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002676/2017-2.	89,75	89,75
74865	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002676/2017-2.	89,75	89,75
74866	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002677/2017-2.	93,55	93,55
74867	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002677/2017-2.	93,55	93,55
74868	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002677/2017-2.	93,55	93,55
74869	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002678/2017-2.	299,65	299,65
74870	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002678/2017-2.	299,65	299,65
74871	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002678/2017-2.	299,65	299,65
74872	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002679/2017-2.	200,85	200,85
74873	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002679/2017-2.	200,85	200,85
74874	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002679/2017-2.	200,85	200,85
74875	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002680/2017-2.	281,50	281,50
74876	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002680/2017-2.	281,50	281,50
74877	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002680/2017-2.	281,50	281,50
74878	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002681/2017-2.	45,23	45,23
74879	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002681/2017-2.	45,23	45,23
74880	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002681/2017-2.	45,23	45,23
74881	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002682/2017-2.	180,60	180,60
74882	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002682/2017-2.	180,60	180,60
74883	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002682/2017-2.	180,60	180,60
74884	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002683/2017-2.	75,47	75,47
74885	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002683/2017-2.	75,47	75,47
74886	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002683/2017-2.	75,47	75,47
74887	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002684/2017-2.	451,53	451,53
74888	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002684/2017-2.	451,53	451,53
74889	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002684/2017-2.	451,53	451,53
74890	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002685/2017-2.	34,89	34,89
74891	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002685/2017-2.	34,89	34,89
74892	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002685/2017-2.	34,89	34,89
74893	22/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002686/2017-2.	12.499,51	12.499,51
74894	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002686/2017-2.	12.499,51	12.499,51
74895	22/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002686/2017-2.	12.499,51	12.499,51
74896	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2017-2-000001	4.090,94	4.090,94
74897	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2017-2-000001	4.090,94	4.090,94
74898	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2017-2-000001	1.104,48	1.104,48
74899	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2017-2-000001	1.104,48	1.104,48
74900	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2017-2-000001	1.104,96	1.104,96
74901	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2017-2-000001	1.104,96	1.104,96
74902	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2017-2-000001	1.132,07	1.132,07
74903	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2017-2-000001	1.132,07	1.132,07
74904	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2017-2-000001	5.239,41	5.239,41
74905	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2017-2-000001	5.239,41	5.239,41
74906	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2017-2-000001	839,54	839,54
74907	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2017-2-000001	839,54	839,54
74908	22/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2017-2-000001	899,88	899,88



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
74909	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2017-2-000001	899,88	899,88
74910	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2017-2-000001	4.110,61	4.110,61
74911	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2017-2-000001	4.110,61	4.110,61
74912	22/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2017-2-000001	5.636,00	5.636,00
74913	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2017-2-000001	5.636,00	5.636,00
74914	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
74915	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
74916	22/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2017-2-000001	6.104,54	6.104,54
74917	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2017-2-000001	6.104,54	6.104,54
74918	22/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2017-2-000001	4.480,00	4.480,00
74919	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2017-2-000001	4.480,00	4.480,00
74920	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2017-2-000001	6,45	6,45
74921	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2017-2-000001	6,45	6,45
74922	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2017-2-000001	245,44	245,44
74923	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2017-2-000001	245,44	245,44
74924	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2017-2-000001	245,44	245,44
74925	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2017-2-000001	245,44	245,44
74926	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2017-2-000001	99,63	99,63
74927	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2017-2-000001	99,63	99,63
74928	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2017-2-000001	89,75	89,75
74929	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2017-2-000001	89,75	89,75
74930	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2017-2-000001	93,55	93,55
74931	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002677/2017-2-000001	93,55	93,55
74932	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2017-2-000001	299,65	299,65
74933	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2017-2-000001	299,65	299,65
74934	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2017-2-000001	200,85	200,85
74935	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2017-2-000001	200,85	200,85
74936	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2017-2-000001	281,50	281,50
74937	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2017-2-000001	281,50	281,50
74938	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2017-2-000001	45,23	45,23
74939	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2017-2-000001	45,23	45,23
74940	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2017-2-000001	180,60	180,60
74941	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2017-2-000001	180,60	180,60
74942	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2017-2-000001	75,47	75,47
74943	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2017-2-000001	75,47	75,47
74944	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2017-2-000001	451,53	451,53
74945	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2017-2-000001	451,53	451,53



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
74946	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2017-2-000001	34,89	34,89
74947	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2017-2-000001	34,89	34,89
74948	22/05/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2017-2-000001	12.499,51	12.499,51
74949	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2017-2-000001	12.499,51	12.499,51
74950	22/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74951	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74952	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74953	22/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74954	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74955	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
74956	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002655/2017-2-001	4.090,94	4.090,94
74957	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2017-2-001	4.090,94	4.090,94
74958	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002656/2017-2-001	1.104,48	1.104,48
74959	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2017-2-001	1.104,48	1.104,48
74960	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002657/2017-2-001	1.104,96	1.104,96
74961	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2017-2-001	1.104,96	1.104,96
74962	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002658/2017-2-001	1.132,07	1.132,07
74963	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2017-2-001	1.132,07	1.132,07
74964	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002659/2017-2-001	5.239,41	5.239,41
74965	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2017-2-001	5.239,41	5.239,41
74966	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002660/2017-2-001	839,54	839,54
74967	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2017-2-001	839,54	839,54
74968	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002661/2017-2-001	899,88	899,88
74969	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2017-2-001	899,88	899,88
74970	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002662/2017-2-001	4.110,61	4.110,61
74971	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2017-2-001	4.110,61	4.110,61
74972	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002663/2017-2-001	5.636,00	5.636,00
74973	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2017-2-001	5.636,00	5.636,00
74974	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002664/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
74975	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
74976	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002665/2017-2-001	6.104,54	6.104,54
74977	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2017-2-001	6.104,54	6.104,54
74978	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002666/2017-2-001	4.480,00	4.480,00
74979	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2017-2-001	4.480,00	4.480,00
74980	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2017-2-001	30,00	30,00
74981	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002667/2017-2-001	30,00	30,00
74982	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2017-2-001	30,00	30,00
74983	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2017-2-001	30,00	30,00
74984	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002668/2017-2-001	30,00	30,00
74985	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2017-2-001	30,00	30,00
74986	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2017-2-001	30,00	30,00
74987	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002669/2017-2-001	30,00	30,00
74988	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2017-2-001	30,00	30,00
74989	22/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2017-2-001	30,00	30,00
74990	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002670/2017-2-001	30,00	30,00
74991	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2017-2-001	30,00	30,00
74992	22/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2017-2-001	72,89	72,89
74993	22/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002671/2017-2-001	72,89	72,89
74994	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2017-2-001	72,89	72,89
74995	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002672/2017-2-001	6,45	6,45
74996	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2017-2-001	6,45	6,45
74997	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002673/2017-2-001	245,44	245,44
74998	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002673/2017-2-001	245,44	245,44
74999	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002674/2017-2-001	245,44	245,44
75000	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002674/2017-2-001	245,44	245,44
75001	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002675/2017-2-001	99,63	99,63
75002	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2017-2-001	99,63	99,63
75003	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002676/2017-2-001	89,75	89,75
75004	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2017-2-001	89,75	89,75
75005	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002677/2017-2-001	93,55	93,55
75006	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2017-2-001	93,55	93,55
75007	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002678/2017-2-001	299,65	299,65
75008	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2017-2-001	299,65	299,65



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
75009	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002679/2017-2-001	200,85	200,85
75010	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2017-2-001	200,85	200,85
75011	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002680/2017-2-001	281,50	281,50
75012	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002680/2017-2-001	281,50	281,50
75013	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002681/2017-2-001	45,23	45,23
75014	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002681/2017-2-001	45,23	45,23
75015	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002682/2017-2-001	180,60	180,60
75016	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002682/2017-2-001	180,60	180,60
75017	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002683/2017-2-001	75,47	75,47
75018	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002683/2017-2-001	75,47	75,47
75019	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002684/2017-2-001	451,53	451,53
75020	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2017-2-001	451,53	451,53
75021	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002685/2017-2-001	34,89	34,89
75022	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2017-2-001	34,89	34,89
75023	22/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002686/2017-2-001	12.499,51	12.499,51
75024	22/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2017-2-001	12.499,51	12.499,51
75025	22/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002671/2017-2-001	72,89	72,89
75026	22/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002671/2017-2-001	72,89	72,89
75027	22/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002671/2017-2-001	72,89	72,89
75028	22/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002672/2017-2-001	6,45	6,45
75029	22/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002672/2017-2-001	6,45	6,45
75030	22/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002672/2017-2-001	6,45	6,45
75031	22/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002686/2017-2-001	12.499,51	12.499,51
75032	22/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002686/2017-2-001	12.499,51	12.499,51
75033	22/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002686/2017-2-001	12.499,51	12.499,51
75034	22/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	12.499,51	12.499,51
75035	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0002.	12.499,51	12.499,51
75036	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0002.	12.499,51	12.499,51
75037	22/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.849,00	1.849,00
75038	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0003.	1.849,00	1.849,00
75039	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0003.	1.849,00	1.849,00
75040	22/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	7.216,75	7.216,75
75041	22/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0004.	7.216,75	7.216,75
75042	22/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2017 - Lcto 0004.	7.216,75	7.216,75
75043	22/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela inscrição em dívida ativa 072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000.	162,32	162,32
75044	22/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000.	1.364,36	1.364,36
Total Data:					624.959,26	624.959,26

Data: 23/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75045	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
75046	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
75047	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
75048	23/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	1.585,70	1.585,70
75049	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.150,29	38.150,29
75050	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.150,29	38.150,29
75051	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38.150,29	38.150,29



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
75052	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.895,95	15.895,95
75053	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.895,95	15.895,95
75054	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.895,95	15.895,95
75055	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.537,57	9.537,57
75056	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.537,57	9.537,57
75057	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 23/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.537,57	9.537,57
75058	23/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	63.583,81	63.583,81
75059	23/05/2017	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.	12.716,76	12.716,76
75060	23/05/2017	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.	12.716,76	12.716,76
75061	23/05/2017	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.	12.716,76	12.716,76
75062	23/05/2017	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.	12.716,76	12.716,76
75063	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.730,25	3.730,25
75064	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.730,25	3.730,25
75065	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 23/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.730,25	3.730,25
75066	23/05/2017	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.	3.730,25	3.730,25
75067	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	41,34	41,34
75068	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	41,34	41,34
75069	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	41,34	41,34
75070	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,22	17,22
75071	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,22	17,22
75072	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,22	17,22
75073	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,33	10,33
75074	23/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,33	10,33
75075	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,33	10,33
75076	23/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	68,89	68,89
75077	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002687/2017-2.	22,90	22,90
75078	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002687/2017-2.	22,90	22,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75079	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002687/2017-2.	22,90	22,90
75080	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002688/2017-2.	22,90	22,90
75081	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002688/2017-2.	22,90	22,90
75082	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002688/2017-2.	22,90	22,90
75083	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002689/2017-2.	4.445,50	4.445,50
75084	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002689/2017-2.	4.445,50	4.445,50
75085	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002689/2017-2.	4.445,50	4.445,50
75086	23/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002689/2017-2.	4.445,50	4.445,50
75087	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002690/2017-2.	30,00	30,00
75088	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002690/2017-2.	30,00	30,00
75089	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002690/2017-2.	30,00	30,00
75090	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002691/2017-2.	120,00	120,00
75091	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002691/2017-2.	120,00	120,00
75092	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002691/2017-2.	120,00	120,00
75093	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002692/2017-2.	30,00	30,00
75094	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002692/2017-2.	30,00	30,00
75095	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002692/2017-2.	30,00	30,00
75096	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002693/2017-2.	179,60	179,60
75097	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002693/2017-2.	179,60	179,60
75098	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002693/2017-2.	179,60	179,60
75099	23/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002693/2017-2.	179,60	179,60
75100	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002694/2017-2.	130,15	130,15
75101	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002694/2017-2.	130,15	130,15
75102	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002694/2017-2.	130,15	130,15
75103	23/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002694/2017-2.	130,15	130,15
75104	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002695/2017-2.	171,45	171,45
75105	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002695/2017-2.	171,45	171,45
75106	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002695/2017-2.	171,45	171,45
75107	23/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002695/2017-2.	171,45	171,45
75108	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002696/2017-2.	4.732,54	4.732,54
75109	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002696/2017-2.	4.732,54	4.732,54
75110	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002696/2017-2.	4.732,54	4.732,54
75111	23/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002696/2017-2.	4.732,54	4.732,54
75112	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002697/2017-2.	1.117,06	1.117,06
75113	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002697/2017-2.	1.117,06	1.117,06
75114	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002697/2017-2.	1.117,06	1.117,06
75115	23/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002697/2017-2.	1.117,06	1.117,06
75116	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002698/2017-2.	598,00	598,00
75117	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002698/2017-2.	598,00	598,00
75118	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002698/2017-2.	598,00	598,00
75119	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002699/2017-2.	72,00	72,00
75120	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002699/2017-2.	72,00	72,00
75121	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002699/2017-2.	72,00	72,00
75122	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002700/2017-2.	83,77	83,77
75123	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002700/2017-2.	83,77	83,77
75124	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002700/2017-2.	83,77	83,77
75125	23/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002701/2017-2.	8,65	8,65
75126	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002701/2017-2.	8,65	8,65
75127	23/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002701/2017-2.	8,65	8,65
75128	23/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2017-2-000001	4.445,50	4.445,50
75129	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2017-2-000001	4.445,50	4.445,50
75130	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2017-2-000001	30,00	30,00
75131	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2017-2-000001	30,00	30,00
75132	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2017-2-000001	120,00	120,00
75133	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2017-2-000001	120,00	120,00
75134	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2017-2-000001	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
75135	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2017-2-000001	30,00	30,00
75136	23/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2017-2-000001	179,60	179,60
75137	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2017-2-000001	179,60	179,60
75138	23/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2017-2-000001	130,15	130,15
75139	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2017-2-000001	130,15	130,15
75140	23/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2017-2-000001	171,45	171,45
75141	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2017-2-000001	171,45	171,45
75142	23/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2017-2-000001	4.732,54	4.732,54
75143	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2017-2-000001	4.732,54	4.732,54
75144	23/05/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2017-2-000001	1.117,06	1.117,06
75145	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2017-2-000001	1.117,06	1.117,06
75146	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2017-2-000001	598,00	598,00
75147	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2017-2-000001	598,00	598,00
75148	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2017-2-000001	83,77	83,77
75149	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2017-2-000001	83,77	83,77
75150	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2017-2-000001	8,65	8,65
75151	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2017-2-000001	8,65	8,65
75152	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2017-2-001	22,90	22,90
75153	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002687/2017-2-001	22,90	22,90
75154	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2017-2-001	22,90	22,90
75155	23/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2017-2-001	22,90	22,90
75156	23/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002688/2017-2-001	22,90	22,90
75157	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2017-2-001	22,90	22,90
75158	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002689/2017-2-001	4.445,50	4.445,50
75159	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002689/2017-2-001	4.445,50	4.445,50
75160	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002690/2017-2-001	30,00	30,00
75161	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002690/2017-2-001	30,00	30,00
75162	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002691/2017-2-001	120,00	120,00
75163	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2017-2-001	120,00	120,00
75164	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002692/2017-2-001	30,00	30,00
75165	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002692/2017-2-001	30,00	30,00
75166	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002693/2017-2-001	179,60	179,60
75167	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002693/2017-2-001	179,60	179,60
75168	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002694/2017-2-001	130,15	130,15
75169	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002694/2017-2-001	130,15	130,15
75170	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002695/2017-2-001	171,45	171,45
75171	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002695/2017-2-001	171,45	171,45
75172	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002696/2017-2-001	4.732,54	4.732,54
75173	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002696/2017-2-001	4.732,54	4.732,54
75174	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002697/2017-2-001	1.117,06	1.117,06
75175	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2017-2-001	1.117,06	1.117,06
75176	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002698/2017-2-001	598,00	598,00
75177	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2017-2-001	598,00	598,00
75178	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002700/2017-2-001	83,77	83,77
75179	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2017-2-001	83,77	83,77
75180	23/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002701/2017-2-001	8,65	8,65
75181	23/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002701/2017-2-001	8,65	8,65
75182	23/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002701/2017-2-001	8,65	8,65
75183	23/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002701/2017-2-001	8,65	8,65
75184	23/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002701/2017-2-001	8,65	8,65
75185	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.537,57	9.537,57



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
75186	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0001.	9.537,57	9.537,57
75187	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0001.	9.537,57	9.537,57
75188	23/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	41.329,48	41.329,48
75189	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0002.	41.329,48	41.329,48
75190	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0002.	41.329,48	41.329,48
75191	23/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.730,25	3.730,25
75192	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0003.	3.730,25	3.730,25
75193	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0003.	3.730,25	3.730,25
75194	23/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	68,89	68,89
75195	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0004.	68,89	68,89
75196	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0004.	68,89	68,89
75197	23/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.537,57	9.537,57
75198	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0005.	9.537,57	9.537,57
75199	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0005.	9.537,57	9.537,57
75200	23/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.585,70	1.585,70
75201	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0006.	1.585,70	1.585,70
75202	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0006.	1.585,70	1.585,70
75203	23/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	8,65	8,65
75204	23/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0007.	8,65	8,65
75205	23/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2017 - Lcto 0007.	8,65	8,65
75206	23/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001099 - 00060/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MA	71.780,00	71.780,00
75207	23/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001100 - 00061/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEICULOS LEVES, PESADOS E MA	32.534,00	32.534,00
75208	23/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001101 - 00062/2017 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMI	22.350,00	22.350,00
75209	23/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001102 - 00063/2017 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMI	58.360,00	58.360,00
Total Data:					801.980,06	801.980,06
Data: 24/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75210	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
75211	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
75212	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
75213	24/05/2017	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
75214	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60



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
75215	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
75216	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
75217	24/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.926,60	1.926,60
75218	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
75219	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
75220	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 24/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
75221	24/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	101,40	101,40
75222	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
75223	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
75224	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
75225	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
75226	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
75227	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
75228	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
75229	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
75230	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
75231	24/05/2017	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
75232	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
75233	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
75234	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
75235	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
75236	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
75237	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
75238	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
75239	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75240	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
75241	24/05/2017	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
75242	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
75243	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
75244	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
75245	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
75246	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
75247	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
75248	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
75249	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
75250	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
75251	24/05/2017	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
75252	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75253	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75254	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75255	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75256	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75257	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75258	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75259	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75260	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75261	24/05/2017	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
75262	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 24/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75263	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 24/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75264	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 24/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75265	24/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233020000 - RECEITA DE INC. FIN. DE CUSTEIO DO PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PR.	3.650,00	3.650,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75266	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
75267	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
75268	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
75269	24/05/2017	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
75270	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.050,48	12.050,48
75271	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.050,48	12.050,48
75272	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	12.050,48	12.050,48
75273	24/05/2017	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.	12.050,48	12.050,48
75274	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,31	129,31
75275	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,31	129,31
75276	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,31	129,31
75277	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,88	53,88
75278	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,88	53,88
75279	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,88	53,88
75280	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,33	32,33
75281	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,33	32,33
75282	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,33	32,33
75283	24/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	215,52	215,52
75284	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,96	323,96
75285	24/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,96	323,96
75286	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	323,96	323,96
75287	24/05/2017	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.	323,96	323,96
75288	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002427/2017-2 sequência 000000000000027.	8,80	8,80
75289	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002427/2017-2 sequência 000000000000027.	8,80	8,80
75290	24/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002427/2017-2 sequência 000000000000027.	8,80	8,80
75291	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002702/2017-2.	8,80	8,80
75292	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002702/2017-2.	8,80	8,80
75293	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002702/2017-2.	8,80	8,80
75294	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002703/2017-2.	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
75295	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002703/2017-2.	8,80	8,80
75296	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002703/2017-2.	8,80	8,80
75297	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002704/2017-2.	8,80	8,80
75298	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002704/2017-2.	8,80	8,80
75299	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002704/2017-2.	8,80	8,80
75300	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002705/2017-2.	8,80	8,80
75301	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002705/2017-2.	8,80	8,80
75302	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002705/2017-2.	8,80	8,80
75303	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002706/2017-2.	8,80	8,80
75304	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002706/2017-2.	8,80	8,80
75305	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002706/2017-2.	8,80	8,80
75306	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002707/2017-2.	8,80	8,80
75307	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002707/2017-2.	8,80	8,80
75308	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002707/2017-2.	8,80	8,80
75309	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002708/2017-2.	1.800,00	1.800,00
75310	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002708/2017-2.	1.800,00	1.800,00
75311	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002708/2017-2.	1.800,00	1.800,00
75312	24/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002708/2017-2.	1.800,00	1.800,00
75313	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002709/2017-2.	9.236,10	9.236,10
75314	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002709/2017-2.	9.236,10	9.236,10
75315	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002709/2017-2.	9.236,10	9.236,10
75316	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002709/2017-2.	9.236,10	9.236,10
75317	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002710/2017-2.	1.500,97	1.500,97
75318	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002710/2017-2.	1.500,97	1.500,97
75319	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002710/2017-2.	1.500,97	1.500,97
75320	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002710/2017-2.	1.500,97	1.500,97
75321	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002711/2017-2.	2.051,89	2.051,89
75322	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002711/2017-2.	2.051,89	2.051,89
75323	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002711/2017-2.	2.051,89	2.051,89
75324	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002711/2017-2.	2.051,89	2.051,89
75325	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002712/2017-2.	2.263,80	2.263,80
75326	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002712/2017-2.	2.263,80	2.263,80
75327	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002712/2017-2.	2.263,80	2.263,80
75328	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002712/2017-2.	2.263,80	2.263,80
75329	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002713/2017-2.	1.404,31	1.404,31
75330	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002713/2017-2.	1.404,31	1.404,31
75331	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002713/2017-2.	1.404,31	1.404,31
75332	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002713/2017-2.	1.404,31	1.404,31
75333	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002714/2017-2.	199,20	199,20
75334	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002714/2017-2.	199,20	199,20
75335	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002714/2017-2.	199,20	199,20
75336	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002715/2017-2.	199,20	199,20
75337	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002715/2017-2.	199,20	199,20
75338	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002715/2017-2.	199,20	199,20
75339	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002716/2017-2.	199,20	199,20
75340	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002716/2017-2.	199,20	199,20
75341	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002716/2017-2.	199,20	199,20
75342	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002717/2017-2.	1.118,55	1.118,55
75343	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002717/2017-2.	1.118,55	1.118,55
75344	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002717/2017-2.	1.118,55	1.118,55
75345	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002717/2017-2.	1.118,55	1.118,55
75346	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002718/2017-2.	87,61	87,61
75347	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002718/2017-2.	87,61	87,61
75348	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002718/2017-2.	87,61	87,61
75349	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002718/2017-2.	87,61	87,61
75350	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002719/2017-2.	8.614,85	8.614,85
75351	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002719/2017-2.	8.614,85	8.614,85
75352	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002719/2017-2.	8.614,85	8.614,85
75353	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002719/2017-2.	8.614,85	8.614,85



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
75354	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002720/2017-2.	840,00	840,00
75355	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002720/2017-2.	840,00	840,00
75356	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002720/2017-2.	840,00	840,00
75357	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002721/2017-2.	840,00	840,00
75358	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002721/2017-2.	840,00	840,00
75359	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002721/2017-2.	840,00	840,00
75360	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002722/2017-2.	840,00	840,00
75361	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002722/2017-2.	840,00	840,00
75362	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002722/2017-2.	840,00	840,00
75363	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002723/2017-2.	1.253,69	1.253,69
75364	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002723/2017-2.	1.253,69	1.253,69
75365	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002723/2017-2.	1.253,69	1.253,69
75366	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002723/2017-2.	1.253,69	1.253,69
75367	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002724/2017-2.	3.844,52	3.844,52
75368	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002724/2017-2.	3.844,52	3.844,52
75369	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002724/2017-2.	3.844,52	3.844,52
75370	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002724/2017-2.	3.844,52	3.844,52
75371	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002725/2017-2.	991,63	991,63
75372	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002725/2017-2.	991,63	991,63
75373	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002725/2017-2.	991,63	991,63
75374	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002725/2017-2.	991,63	991,63
75375	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002726/2017-2.	889,00	889,00
75376	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002726/2017-2.	889,00	889,00
75377	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002726/2017-2.	889,00	889,00
75378	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002726/2017-2.	889,00	889,00
75379	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002727/2017-2.	497,06	497,06
75380	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002727/2017-2.	497,06	497,06
75381	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002727/2017-2.	497,06	497,06
75382	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002727/2017-2.	497,06	497,06
75383	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002728/2017-2.	751,18	751,18
75384	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002728/2017-2.	751,18	751,18
75385	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002728/2017-2.	751,18	751,18
75386	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002728/2017-2.	751,18	751,18
75387	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002729/2017-2.	6.072,05	6.072,05
75388	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002729/2017-2.	6.072,05	6.072,05
75389	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002729/2017-2.	6.072,05	6.072,05
75390	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002729/2017-2.	6.072,05	6.072,05
75391	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002730/2017-2.	1.154,03	1.154,03
75392	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002730/2017-2.	1.154,03	1.154,03
75393	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002730/2017-2.	1.154,03	1.154,03
75394	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002730/2017-2.	1.154,03	1.154,03
75395	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002731/2017-2.	158,76	158,76
75396	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002731/2017-2.	158,76	158,76
75397	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002731/2017-2.	158,76	158,76
75398	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002731/2017-2.	158,76	158,76
75399	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002732/2017-2.	219,60	219,60
75400	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002732/2017-2.	219,60	219,60
75401	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002732/2017-2.	219,60	219,60
75402	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002732/2017-2.	219,60	219,60
75403	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002733/2017-2.	639,52	639,52
75404	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002733/2017-2.	639,52	639,52
75405	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002733/2017-2.	639,52	639,52
75406	24/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002733/2017-2.	639,52	639,52
75407	24/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002734/2017-2.	240,42	240,42
75408	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002734/2017-2.	240,42	240,42
75409	24/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002734/2017-2.	240,42	240,42
75410	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2017-2-000001	72,00	72,00



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
75411	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2017-2-000001	72,00	72,00
75412	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2017-2-000001	8,80	8,80
75413	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2017-2-000001	8,80	8,80
75414	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2017-2-000001	8,80	8,80
75415	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2017-2-000001	8,80	8,80
75416	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2017-2-000001	8,80	8,80
75417	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2017-2-000001	8,80	8,80
75418	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2017-2-000001	8,80	8,80
75419	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2017-2-000001	8,80	8,80
75420	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2017-2-000001	8,80	8,80
75421	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2017-2-000001	8,80	8,80
75422	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2017-2-000001	8,80	8,80
75423	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2017-2-000001	8,80	8,80
75424	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002708/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
75425	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002708/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
75426	24/05/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002709/2017-2-000001	9.236,10	9.236,10
75427	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002709/2017-2-000001	9.236,10	9.236,10
75428	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002710/2017-2-000001	1.500,97	1.500,97
75429	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002710/2017-2-000001	1.500,97	1.500,97
75430	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2017-2-000001	2.051,89	2.051,89
75431	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2017-2-000001	2.051,89	2.051,89
75432	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2017-2-000001	2.263,80	2.263,80
75433	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2017-2-000001	2.263,80	2.263,80
75434	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2017-2-000001	1.404,31	1.404,31
75435	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2017-2-000001	1.404,31	1.404,31
75436	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2017-2-000001	1.118,55	1.118,55
75437	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2017-2-000001	1.118,55	1.118,55
75438	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2017-2-000001	87,61	87,61
75439	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2017-2-000001	87,61	87,61
75440	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2017-2-000001	8.614,85	8.614,85
75441	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002719/2017-2-000001	8.614,85	8.614,85
75442	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2017-2-000001	1.253,69	1.253,69
75443	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2017-2-000001	1.253,69	1.253,69
75444	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2017-2-000001	3.844,52	3.844,52
75445	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2017-2-000001	3.844,52	3.844,52
75446	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2017-2-000001	991,63	991,63
75447	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2017-2-000001	991,63	991,63



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
75448	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2017-2-000001	889,00	889,00
75449	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2017-2-000001	889,00	889,00
75450	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2017-2-000001	497,06	497,06
75451	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2017-2-000001	497,06	497,06
75452	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2017-2-000001	751,18	751,18
75453	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2017-2-000001	751,18	751,18
75454	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2017-2-000001	6.072,05	6.072,05
75455	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2017-2-000001	6.072,05	6.072,05
75456	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2017-2-000001	1.154,03	1.154,03
75457	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2017-2-000001	1.154,03	1.154,03
75458	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2017-2-000001	158,76	158,76
75459	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2017-2-000001	158,76	158,76
75460	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2017-2-000001	219,60	219,60
75461	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2017-2-000001	219,60	219,60
75462	24/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2017-2-000001	639,52	639,52
75463	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2017-2-000001	639,52	639,52
75464	24/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2017-2-000001	240,42	240,42
75465	24/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2017-2-000001	240,42	240,42
75466	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002427/2017-2-000001	8,80	8,80
75467	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002427/2017-2-000001	8,80	8,80
75468	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002699/2017-2-001	72,00	72,00
75469	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2017-2-001	72,00	72,00
75470	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002702/2017-2-001	8,80	8,80
75471	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002702/2017-2-001	8,80	8,80
75472	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002703/2017-2-001	8,80	8,80
75473	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2017-2-001	8,80	8,80
75474	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002704/2017-2-001	8,80	8,80
75475	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2017-2-001	8,80	8,80
75476	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002705/2017-2-001	8,80	8,80
75477	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2017-2-001	8,80	8,80
75478	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002706/2017-2-001	8,80	8,80
75479	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2017-2-001	8,80	8,80
75480	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002707/2017-2-001	8,80	8,80
75481	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2017-2-001	8,80	8,80
75482	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002708/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
75483	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
75484	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002709/2017-2-001	9.236,10	9.236,10
75485	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2017-2-001	9.236,10	9.236,10
75486	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002710/2017-2-001	1.500,97	1.500,97
75487	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2017-2-001	1.500,97	1.500,97
75488	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002711/2017-2-001	2.051,89	2.051,89
75489	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2017-2-001	2.051,89	2.051,89
75490	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002712/2017-2-001	2.263,80	2.263,80
75491	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2017-2-001	2.263,80	2.263,80
75492	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002713/2017-2-001	1.404,31	1.404,31
75493	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2017-2-001	1.404,31	1.404,31
75494	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002717/2017-2-001	1.118,55	1.118,55
75495	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2017-2-001	1.118,55	1.118,55
75496	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002718/2017-2-001	87,61	87,61
75497	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002718/2017-2-001	87,61	87,61



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
75498	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002719/2017-2-001	8.614,85	8.614,85
75499	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2017-2-001	8.614,85	8.614,85
75500	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002723/2017-2-001	1.253,69	1.253,69
75501	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2017-2-001	1.253,69	1.253,69
75502	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002724/2017-2-001	3.844,52	3.844,52
75503	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2017-2-001	3.844,52	3.844,52
75504	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002725/2017-2-001	991,63	991,63
75505	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2017-2-001	991,63	991,63
75506	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002726/2017-2-001	889,00	889,00
75507	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2017-2-001	889,00	889,00
75508	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002727/2017-2-001	497,06	497,06
75509	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2017-2-001	497,06	497,06
75510	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002728/2017-2-001	751,18	751,18
75511	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2017-2-001	751,18	751,18
75512	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002729/2017-2-001	6.072,05	6.072,05
75513	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2017-2-001	6.072,05	6.072,05
75514	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002730/2017-2-001	1.154,03	1.154,03
75515	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2017-2-001	1.154,03	1.154,03
75516	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002731/2017-2-001	158,76	158,76
75517	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2017-2-001	158,76	158,76
75518	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002732/2017-2-001	219,60	219,60
75519	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2017-2-001	219,60	219,60
75520	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002733/2017-2-001	639,52	639,52
75521	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2017-2-001	639,52	639,52
75522	24/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002734/2017-2-001	240,42	240,42
75523	24/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2017-2-001	240,42	240,42
75524	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002427/2017-2-001 sequência 000000000000012	8,80	8,80
75525	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002427/2017-2-001 sequência 000000000000012	8,80	8,80
75526	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001765/2017-2-001	72,20	72,20
75527	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001765/2017-2-001	72,20	72,20
75528	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001765/2017-2-001	72,20	72,20
75529	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001800/2017-2-001	21,49	21,49
75530	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001800/2017-2-001	21,49	21,49
75531	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001800/2017-2-001	21,49	21,49
75532	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001841/2017-2-001	42,98	42,98
75533	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001841/2017-2-001	42,98	42,98
75534	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001841/2017-2-001	42,98	42,98
75535	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001874/2017-2-001	21,49	21,49
75536	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001874/2017-2-001	21,49	21,49
75537	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001874/2017-2-001	21,49	21,49
75538	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001902/2017-2-001	21,49	21,49
75539	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001902/2017-2-001	21,49	21,49
75540	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001902/2017-2-001	21,49	21,49
75541	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001906/2017-2-001	47,34	47,34
75542	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001906/2017-2-001	47,34	47,34
75543	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001906/2017-2-001	47,34	47,34
75544	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001911/2017-2-001	42,98	42,98
75545	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001911/2017-2-001	42,98	42,98
75546	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001911/2017-2-001	42,98	42,98
75547	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001927/2017-2-001	72,20	72,20
75548	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001927/2017-2-001	72,20	72,20
75549	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001927/2017-2-001	72,20	72,20
75550	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001928/2017-2-001	64,47	64,47
75551	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001928/2017-2-001	64,47	64,47
75552	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001928/2017-2-001	64,47	64,47
75553	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001988/2017-2-001	42,98	42,98
75554	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001988/2017-2-001	42,98	42,98
75555	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001988/2017-2-001	42,98	42,98
75556	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002185/2017-2-001	1.497,90	1.497,90
75557	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002185/2017-2-001	1.497,90	1.497,90
75558	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002185/2017-2-001	1.497,90	1.497,90
75559	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002285/2017-2-001	266,95	266,95
75560	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002285/2017-2-001	266,95	266,95
75561	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002285/2017-2-001	266,95	266,95



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
75562	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002556/2017-2-001	168,00	168,00
75563	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002556/2017-2-001	168,00	168,00
75564	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002556/2017-2-001	168,00	168,00
75565	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002566/2017-2-001	168,00	168,00
75566	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002566/2017-2-001	168,00	168,00
75567	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002566/2017-2-001	168,00	168,00
75568	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002581/2017-2-001	200,55	200,55
75569	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002581/2017-2-001	200,55	200,55
75570	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002581/2017-2-001	200,55	200,55
75571	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002582/2017-2-001	66,00	66,00
75572	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002582/2017-2-001	66,00	66,00
75573	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002582/2017-2-001	66,00	66,00
75574	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002583/2017-2-001	51,10	51,10
75575	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002583/2017-2-001	51,10	51,10
75576	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002583/2017-2-001	51,10	51,10
75577	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002584/2017-2-001	47,90	47,90
75578	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002584/2017-2-001	47,90	47,90
75579	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002584/2017-2-001	47,90	47,90
75580	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002585/2017-2-001	158,55	158,55
75581	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002585/2017-2-001	158,55	158,55
75582	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002585/2017-2-001	158,55	158,55
75583	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002586/2017-2-001	280,55	280,55
75584	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002586/2017-2-001	280,55	280,55
75585	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002586/2017-2-001	280,55	280,55
75586	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002587/2017-2-001	188,41	188,41
75587	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002587/2017-2-001	188,41	188,41
75588	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002587/2017-2-001	188,41	188,41
75589	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002588/2017-2-001	460,80	460,80
75590	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002588/2017-2-001	460,80	460,80
75591	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002588/2017-2-001	460,80	460,80
75592	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002591/2017-2-001	1.214,01	1.214,01
75593	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002591/2017-2-001	1.214,01	1.214,01
75594	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002591/2017-2-001	1.214,01	1.214,01
75595	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002592/2017-2-001	23,99	23,99
75596	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002592/2017-2-001	23,99	23,99
75597	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002592/2017-2-001	23,99	23,99
75598	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002593/2017-2-001	24,90	24,90
75599	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002593/2017-2-001	24,90	24,90
75600	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002593/2017-2-001	24,90	24,90
75601	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002594/2017-2-001	24,90	24,90
75602	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002594/2017-2-001	24,90	24,90
75603	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002594/2017-2-001	24,90	24,90
75604	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002595/2017-2-001	24,90	24,90
75605	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002595/2017-2-001	24,90	24,90
75606	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002595/2017-2-001	24,90	24,90
75607	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002596/2017-2-001	24,40	24,40
75608	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002596/2017-2-001	24,40	24,40
75609	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002596/2017-2-001	24,40	24,40
75610	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002597/2017-2-001	23,90	23,90
75611	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002597/2017-2-001	23,90	23,90
75612	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002597/2017-2-001	23,90	23,90
75613	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002598/2017-2-001	24,90	24,90
75614	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002598/2017-2-001	24,90	24,90
75615	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002598/2017-2-001	24,90	24,90
75616	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2017-2-001	23,90	23,90
75617	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2017-2-001	23,90	23,90
75618	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2017-2-001	23,90	23,90
75619	24/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75620	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75621	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002607/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75622	24/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75623	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75624	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002608/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
75625	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002609/2017-2-001	324,55	324,55
75626	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002609/2017-2-001	324,55	324,55
75627	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002609/2017-2-001	324,55	324,55



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
75628	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002610/2017-2-001	246,97	246,97
75629	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002610/2017-2-001	246,97	246,97
75630	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002610/2017-2-001	246,97	246,97
75631	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002611/2017-2-001	1.097,82	1.097,82
75632	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002611/2017-2-001	1.097,82	1.097,82
75633	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002611/2017-2-001	1.097,82	1.097,82
75634	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002612/2017-2-001	741,21	741,21
75635	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002612/2017-2-001	741,21	741,21
75636	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002612/2017-2-001	741,21	741,21
75637	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002613/2017-2-001	80,65	80,65
75638	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002613/2017-2-001	80,65	80,65
75639	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002613/2017-2-001	80,65	80,65
75640	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002614/2017-2-001	2.215,86	2.215,86
75641	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002614/2017-2-001	2.215,86	2.215,86
75642	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002614/2017-2-001	2.215,86	2.215,86
75643	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002615/2017-2-001	1.493,42	1.493,42
75644	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002615/2017-2-001	1.493,42	1.493,42
75645	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002615/2017-2-001	1.493,42	1.493,42
75646	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002616/2017-2-001	3.600,48	3.600,48
75647	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002616/2017-2-001	3.600,48	3.600,48
75648	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002616/2017-2-001	3.600,48	3.600,48
75649	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002617/2017-2-001	2.325,58	2.325,58
75650	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002617/2017-2-001	2.325,58	2.325,58
75651	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002617/2017-2-001	2.325,58	2.325,58
75652	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002618/2017-2-001	2.665,59	2.665,59
75653	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002618/2017-2-001	2.665,59	2.665,59
75654	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002618/2017-2-001	2.665,59	2.665,59
75655	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002619/2017-2-001	1.286,33	1.286,33
75656	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002619/2017-2-001	1.286,33	1.286,33
75657	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002619/2017-2-001	1.286,33	1.286,33
75658	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002620/2017-2-001	737,40	737,40
75659	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002620/2017-2-001	737,40	737,40
75660	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002620/2017-2-001	737,40	737,40
75661	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002621/2017-2-001	2.188,68	2.188,68
75662	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002621/2017-2-001	2.188,68	2.188,68
75663	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002621/2017-2-001	2.188,68	2.188,68
75664	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002622/2017-2-001	238,20	238,20
75665	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002622/2017-2-001	238,20	238,20
75666	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002622/2017-2-001	238,20	238,20
75667	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002623/2017-2-001	248,00	248,00
75668	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002623/2017-2-001	248,00	248,00
75669	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002623/2017-2-001	248,00	248,00
75670	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002624/2017-2-001	112,00	112,00
75671	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002624/2017-2-001	112,00	112,00
75672	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002624/2017-2-001	112,00	112,00
75673	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002625/2017-2-001	144,55	144,55
75674	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002625/2017-2-001	144,55	144,55
75675	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002625/2017-2-001	144,55	144,55
75676	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002626/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
75677	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002626/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
75678	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002626/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
75679	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002626/2017-2-001	501,25	501,25
75680	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002626/2017-2-001	522,13	522,13
75681	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002626/2017-2-001	522,13	522,13
75682	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002627/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
75683	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002627/2017-2-PARC-001	45,68	45,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75684	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002627/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
75685	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002627/2017-2-001	1.096,45	1.096,45
75686	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002627/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
75687	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002627/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
75688	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002628/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
75689	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002628/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
75690	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002628/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
75691	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002628/2017-2-001	664,44	664,44
75692	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002628/2017-2-001	692,12	692,12
75693	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002628/2017-2-001	692,12	692,12
75694	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002629/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
75695	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002629/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
75696	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002629/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
75697	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002629/2017-2-001	635,64	635,64
75698	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002629/2017-2-001	662,12	662,12
75699	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002629/2017-2-001	662,12	662,12
75700	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002630/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
75701	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002630/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
75702	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002630/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
75703	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002630/2017-2-001	1.689,17	1.689,17
75704	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002630/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
75705	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002630/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
75706	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002631/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
75707	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002631/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
75708	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002631/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
75709	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002631/2017-2-001	616,45	616,45
75710	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002631/2017-2-001	642,13	642,13
75711	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002631/2017-2-001	642,13	642,13
75712	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002632/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
75713	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002632/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
75714	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002632/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
75715	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002632/2017-2-001	280,45	280,45
75716	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002632/2017-2-001	292,13	292,13
75717	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002632/2017-2-001	292,13	292,13
75718	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002633/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
75719	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002633/2017-2-PARC-001	75,68	75,68



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
75720	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002633/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
75721	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002633/2017-2-001	1.816,14	1.816,14
75722	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002633/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
75723	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002633/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
75724	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002634/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
75725	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002634/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
75726	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002634/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
75727	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002634/2017-2-001	1.192,44	1.192,44
75728	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002634/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
75729	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002634/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
75730	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002635/2017-2-001	864,08	864,08
75731	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002635/2017-2-001	864,08	864,08
75732	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002635/2017-2-001	864,08	864,08
75733	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002636/2017-2-001	91,16	91,16
75734	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002636/2017-2-001	91,16	91,16
75735	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002636/2017-2-001	91,16	91,16
75736	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002637/2017-2-001	694,56	694,56
75737	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002637/2017-2-001	694,56	694,56
75738	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002637/2017-2-001	694,56	694,56
75739	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002638/2017-2-001	90,10	90,10
75740	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002638/2017-2-001	90,10	90,10
75741	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002638/2017-2-001	90,10	90,10
75742	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002639/2017-2-001	57,74	57,74
75743	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002639/2017-2-001	57,74	57,74
75744	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002639/2017-2-001	57,74	57,74
75745	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002640/2017-2-001	146,20	146,20
75746	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002640/2017-2-001	146,20	146,20
75747	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002640/2017-2-001	146,20	146,20
75748	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002641/2017-2-001	2.356,26	2.356,26
75749	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002641/2017-2-001	2.356,26	2.356,26
75750	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002641/2017-2-001	2.356,26	2.356,26
75751	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002642/2017-2-001	281,38	281,38
75752	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002642/2017-2-001	281,38	281,38
75753	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002642/2017-2-001	281,38	281,38
75754	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002643/2017-2-001	3.147,78	3.147,78
75755	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002643/2017-2-001	3.147,78	3.147,78
75756	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002643/2017-2-001	3.147,78	3.147,78
75757	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002644/2017-2-001	1.266,78	1.266,78
75758	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002644/2017-2-001	1.266,78	1.266,78
75759	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002644/2017-2-001	1.266,78	1.266,78
75760	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002645/2017-2-001	1.974,63	1.974,63
75761	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002645/2017-2-001	1.974,63	1.974,63
75762	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002645/2017-2-001	1.974,63	1.974,63
75763	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002646/2017-2-001	40,00	40,00
75764	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002646/2017-2-001	40,00	40,00
75765	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002646/2017-2-001	40,00	40,00
75766	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002647/2017-2-001	35,00	35,00
75767	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002647/2017-2-001	35,00	35,00
75768	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002647/2017-2-001	35,00	35,00
75769	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002654/2017-2-001	19.080,00	19.080,00
75770	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002654/2017-2-001	19.080,00	19.080,00
75771	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002654/2017-2-001	19.080,00	19.080,00
75772	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002655/2017-2-001	4.090,94	4.090,94
75773	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002655/2017-2-001	4.090,94	4.090,94
75774	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002655/2017-2-001	4.090,94	4.090,94
75775	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002656/2017-2-001	1.104,48	1.104,48
75776	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002656/2017-2-001	1.104,48	1.104,48
75777	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002656/2017-2-001	1.104,48	1.104,48
75778	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002657/2017-2-001	1.104,96	1.104,96
75779	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002657/2017-2-001	1.104,96	1.104,96



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
75780	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002657/2017-2-001	1.104,96	1.104,96
75781	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002658/2017-2-001	1.132,07	1.132,07
75782	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002658/2017-2-001	1.132,07	1.132,07
75783	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002658/2017-2-001	1.132,07	1.132,07
75784	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002659/2017-2-001	5.239,41	5.239,41
75785	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002659/2017-2-001	5.239,41	5.239,41
75786	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002659/2017-2-001	5.239,41	5.239,41
75787	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002660/2017-2-001	839,54	839,54
75788	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002660/2017-2-001	839,54	839,54
75789	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002660/2017-2-001	839,54	839,54
75790	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002661/2017-2-001	899,88	899,88
75791	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002661/2017-2-001	899,88	899,88
75792	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002661/2017-2-001	899,88	899,88
75793	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002662/2017-2-001	4.110,61	4.110,61
75794	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002662/2017-2-001	4.110,61	4.110,61
75795	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002662/2017-2-001	4.110,61	4.110,61
75796	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002663/2017-2-001	5.636,00	5.636,00
75797	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002663/2017-2-001	5.636,00	5.636,00
75798	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002663/2017-2-001	5.636,00	5.636,00
75799	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002664/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
75800	24/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002664/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
75801	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/05/2017 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002664/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
75802	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002664/2017-2-001	10.915,50	10.915,50
75803	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002664/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
75804	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002664/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
75805	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002666/2017-2-001	4.480,00	4.480,00
75806	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002666/2017-2-001	4.480,00	4.480,00
75807	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002666/2017-2-001	4.480,00	4.480,00
75808	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002667/2017-2-001	30,00	30,00
75809	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002667/2017-2-001	30,00	30,00
75810	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002667/2017-2-001	30,00	30,00
75811	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002668/2017-2-001	30,00	30,00
75812	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002668/2017-2-001	30,00	30,00
75813	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002668/2017-2-001	30,00	30,00
75814	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002669/2017-2-001	30,00	30,00
75815	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002669/2017-2-001	30,00	30,00
75816	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002669/2017-2-001	30,00	30,00
75817	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002670/2017-2-001	30,00	30,00
75818	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002670/2017-2-001	30,00	30,00
75819	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002670/2017-2-001	30,00	30,00
75820	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002673/2017-2-001	245,44	245,44
75821	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002673/2017-2-001	245,44	245,44
75822	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002673/2017-2-001	245,44	245,44
75823	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002674/2017-2-001	245,44	245,44
75824	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002674/2017-2-001	245,44	245,44
75825	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002674/2017-2-001	245,44	245,44
75826	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002675/2017-2-001	99,63	99,63
75827	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002675/2017-2-001	99,63	99,63
75828	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002675/2017-2-001	99,63	99,63
75829	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002676/2017-2-001	89,75	89,75
75830	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002676/2017-2-001	89,75	89,75
75831	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002676/2017-2-001	89,75	89,75
75832	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002677/2017-2-001	93,55	93,55
75833	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002677/2017-2-001	93,55	93,55
75834	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002677/2017-2-001	93,55	93,55
75835	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002678/2017-2-001	299,65	299,65
75836	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002678/2017-2-001	299,65	299,65
75837	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002678/2017-2-001	299,65	299,65
75838	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002679/2017-2-001	200,85	200,85
75839	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002679/2017-2-001	200,85	200,85
75840	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002679/2017-2-001	200,85	200,85



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
75841	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002680/2017-2-001	281,50	281,50
75842	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002680/2017-2-001	281,50	281,50
75843	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002680/2017-2-001	281,50	281,50
75844	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002681/2017-2-001	45,23	45,23
75845	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002681/2017-2-001	45,23	45,23
75846	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002681/2017-2-001	45,23	45,23
75847	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002682/2017-2-001	180,60	180,60
75848	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002682/2017-2-001	180,60	180,60
75849	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002682/2017-2-001	180,60	180,60
75850	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002683/2017-2-001	75,47	75,47
75851	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002683/2017-2-001	75,47	75,47
75852	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002683/2017-2-001	75,47	75,47
75853	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002684/2017-2-001	451,53	451,53
75854	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002684/2017-2-001	451,53	451,53
75855	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002684/2017-2-001	451,53	451,53
75856	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002685/2017-2-001	34,89	34,89
75857	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002685/2017-2-001	34,89	34,89
75858	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002685/2017-2-001	34,89	34,89
75859	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002702/2017-2-001	8,80	8,80
75860	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002702/2017-2-001	8,80	8,80
75861	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002702/2017-2-001	8,80	8,80
75862	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002703/2017-2-001	8,80	8,80
75863	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002703/2017-2-001	8,80	8,80
75864	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002703/2017-2-001	8,80	8,80
75865	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002704/2017-2-001	8,80	8,80
75866	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002704/2017-2-001	8,80	8,80
75867	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002704/2017-2-001	8,80	8,80
75868	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002705/2017-2-001	8,80	8,80
75869	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002705/2017-2-001	8,80	8,80
75870	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002705/2017-2-001	8,80	8,80
75871	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002706/2017-2-001	8,80	8,80
75872	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002706/2017-2-001	8,80	8,80
75873	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002706/2017-2-001	8,80	8,80
75874	24/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002707/2017-2-001	8,80	8,80
75875	24/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002707/2017-2-001	8,80	8,80
75876	24/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002707/2017-2-001	8,80	8,80
75877	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002427/2017-2-001 sequência 000000000000013	8,80	8,80
75878	24/05/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002427/2017-2-001 sequência 000000000000013	8,80	8,80
75879	24/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002427/2017-2-001 sequência 000000000000013	8,80	8,80
75880	24/05/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0009 via banco.	316,46	316,46
75881	24/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0009.	316,46	316,46
75882	24/05/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0010 via banco.	11,68	11,68
75883	24/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0010.	11,68	11,68
75884	24/05/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0012 via banco.	25,68	25,68
75885	24/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0012.	25,68	25,68
75886	24/05/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0014 via banco.	574,50	574,50
75887	24/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/05/2017 - lcto 0014.	574,50	574,50
75888	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	8,80	8,80
75889	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0001.	8,80	8,80
75890	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0001.	8,80	8,80
75891	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	41.047,99	41.047,99
75892	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0002.	41.047,99	41.047,99
75893	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0002.	41.047,99	41.047,99



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
75894	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.210,94	1.210,94
75895	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0003.	1.210,94	1.210,94
75896	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0003.	1.210,94	1.210,94
75897	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.617,91	4.617,91
75898	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0004.	4.617,91	4.617,91
75899	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0004.	4.617,91	4.617,91
75900	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
75901	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0005.	2.757,06	2.757,06
75902	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0005.	2.757,06	2.757,06
75903	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.108,24	1.108,24
75904	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0006.	1.108,24	1.108,24
75905	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0006.	1.108,24	1.108,24
75906	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 547 e 528.	11.490,00	11.490,00
75907	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0007.	11.490,00	11.490,00
75908	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0007.	11.490,00	11.490,00
75909	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.715,86	4.715,86
75910	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0008.	4.715,86	4.715,86
75911	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0008.	4.715,86	4.715,86
75912	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.506,70	1.506,70
75913	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0009.	1.506,70	1.506,70
75914	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0009.	1.506,70	1.506,70
75915	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 456 e 204.	4.480,00	4.480,00
75916	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0010.	4.480,00	4.480,00
75917	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0010.	4.480,00	4.480,00
75918	24/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	134.554,63	134.554,63
75919	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0012.	134.554,63	134.554,63
75920	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0012.	134.554,63	134.554,63
75921	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	285,34	285,34
75922	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0013.	285,34	285,34
75923	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0013.	285,34	285,34
75924	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.050,48	12.050,48
75925	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0014.	12.050,48	12.050,48
75926	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0014.	12.050,48	12.050,48
75927	24/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 513 e 680.	215,52	215,52
75928	24/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0015.	215,52	215,52
75929	24/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2017 - Lcto 0015.	215,52	215,52
75930	24/05/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	358,75	358,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75931	24/05/2017	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISS - 111305010000. Imposto - ISS.	63,89	63,89
75932	24/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001103 - 00064/2017 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S	53.080,00	53.080,00
Total Data:					1.505.325,63	1.505.325,63
Data: 25/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75933	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
75934	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
75935	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
75936	25/05/2017	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.	66,19	66,19
75937	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
75938	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
75939	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
75940	25/05/2017	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.	0,66	0,66
75941	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
75942	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
75943	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
75944	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
75945	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
75946	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
75947	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
75948	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
75949	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
75950	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,96	3,96
75951	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75952	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
75953	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
75954	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
75955	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
75956	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
75957	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
75958	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
75959	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
75960	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,74	0,74
75961	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
75962	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
75963	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
75964	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
75965	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
75966	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
75967	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
75968	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
75969	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
75970	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,62	7,62



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
75971	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
75972	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
75973	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
75974	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
75975	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
75976	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
75977	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
75978	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
75979	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
75980	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,19	2,19
75981	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
75982	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
75983	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
75984	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
75985	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
75986	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
75987	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
75988	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
75989	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000007 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
75990	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,63	0,63
75991	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
75992	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
75993	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
75994	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
75995	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
75996	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
75997	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
75998	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
75999	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
76000	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,10	6,10
76001	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76002	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76003	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76004	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76005	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76006	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76007	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76008	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 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
76009	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76010	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
76011	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76012	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76013	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76014	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76015	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76016	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76017	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
76018	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
76019	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
76020	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,38	6,38
76021	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,22	18,22
76022	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,22	18,22
76023	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,22	18,22
76024	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,60	7,60
76025	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,60	7,60
76026	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,60	7,60
76027	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,56	4,56



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
76028	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,56	4,56
76029	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,56	4,56
76030	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	30,38	30,38
76031	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,22	13,22
76032	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,22	13,22
76033	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,22	13,22
76034	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,51	5,51
76035	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,51	5,51
76036	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,51	5,51
76037	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,31	3,31
76038	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,31	3,31
76039	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,31	3,31
76040	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	22,04	22,04
76041	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,25	9,25
76042	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,25	9,25
76043	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,25	9,25
76044	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
76045	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
76046	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85



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
76047	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
76048	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
76049	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
76050	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,41	15,41
76051	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
76052	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
76053	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
76054	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
76055	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
76056	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
76057	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76058	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76059	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76060	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,15	3,15
76061	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,60	42,60
76062	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,60	42,60
76063	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,60	42,60
76064	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,75	17,75
76065	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,75	17,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76066	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,75	17,75
76067	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,65	10,65
76068	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,65	10,65
76069	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,65	10,65
76070	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	71,00	71,00
76071	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,72	29,72
76072	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,72	29,72
76073	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,72	29,72
76074	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,39	12,39
76075	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,39	12,39
76076	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,39	12,39
76077	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
76078	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
76079	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
76080	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	49,54	49,54
76081	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,77	17,77
76082	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,77	17,77
76083	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,77	17,77
76084	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,41	7,41



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
76085	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,41	7,41
76086	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,41	7,41
76087	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,44	4,44
76088	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,44	4,44
76089	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,44	4,44
76090	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	29,62	29,62
76091	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
76092	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
76093	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
76094	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
76095	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
76096	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
76097	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
76098	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
76099	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
76100	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,22	9,22
76101	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
76102	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
76103	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65



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
76104	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
76105	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
76106	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
76107	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76108	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76109	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76110	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,10	1,10
76111	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
76112	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
76113	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
76114	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
76115	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
76116	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
76117	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
76118	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
76119	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
76120	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,70	16,70
76121	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
76122	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14



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
76123	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
76124	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
76125	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
76126	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
76127	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
76128	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
76129	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
76130	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,57	13,57
76131	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,22	14,22
76132	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,22	14,22
76133	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,22	14,22
76134	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,92	5,92
76135	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,92	5,92
76136	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,92	5,92
76137	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
76138	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
76139	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
76140	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	23,69	23,69
76141	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 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
76142	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
76143	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
76144	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
76145	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
76146	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
76147	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
76148	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
76149	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
76150	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,17	13,17
76151	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
76152	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
76153	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
76154	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
76155	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
76156	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
76157	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
76158	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
76159	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
76160	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,09	11,09



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
76161	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
76162	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
76163	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
76164	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
76165	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
76166	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
76167	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
76168	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
76169	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
76170	25/05/2017	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
76171	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76172	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76173	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76174	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
76175	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
76176	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
76177	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
76178	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
76179	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76180	25/05/2017	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
76181	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
76182	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
76183	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
76184	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
76185	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
76186	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
76187	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
76188	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
76189	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
76190	25/05/2017	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.	31,93	31,93
76191	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,90	31,90
76192	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,90	31,90
76193	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,90	31,90
76194	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,29	13,29
76195	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,29	13,29
76196	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,29	13,29
76197	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,97	7,97
76198	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,97	7,97



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
76199	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,97	7,97
76200	25/05/2017	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.	53,16	53,16
76201	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,49	27,49
76202	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,49	27,49
76203	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,49	27,49
76204	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,46	11,46
76205	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,46	11,46
76206	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,46	11,46
76207	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,87	6,87
76208	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,87	6,87
76209	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,87	6,87
76210	25/05/2017	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.	45,82	45,82
76211	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,85	61,85
76212	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,85	61,85
76213	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,85	61,85
76214	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,77	25,77
76215	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,77	25,77
76216	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,77	25,77
76217	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46



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
76218	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46
76219	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46
76220	25/05/2017	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.	103,08	103,08
76221	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,63	37,63
76222	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,63	37,63
76223	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,63	37,63
76224	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,68	15,68
76225	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,68	15,68
76226	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,68	15,68
76227	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,41	9,41
76228	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,41	9,41
76229	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,41	9,41
76230	25/05/2017	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.	62,72	62,72
76231	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,29	33,29
76232	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,29	33,29
76233	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,29	33,29
76234	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,87	13,87
76235	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,87	13,87
76236	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,87	13,87



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
76237	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,32	8,32
76238	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,32	8,32
76239	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,32	8,32
76240	25/05/2017	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.	55,48	55,48
76241	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
76242	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 25/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
76243	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,56	10,56
76244	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	10,56	10,56
76245	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08
76246	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 25/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08
76247	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,08	5,08
76248	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	5,08	5,08
76249	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
76250	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 25/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
76251	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,41	11,41
76252	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	11,41	11,41
76253	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
76254	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 25/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
76255	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,12	3,12
76256	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	3,12	3,12
76257	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76258	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
76259	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
76260	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
76261	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
76262	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,91	1,91
76263	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
76264	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
76265	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
76266	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,62	7,62
76267	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
76268	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
76269	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,31	1,31
76270	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
76271	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
76272	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
76273	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
76274	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
76275	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
76276	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,19	2,19
76277	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76278	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76279	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76280	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76281	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76282	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76283	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76284	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76285	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora 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
76286	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,63	0,63
76287	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
76288	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
76289	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,65	3,65
76290	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
76291	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
76292	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
76293	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
76294	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
76295	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
76296	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,10	6,10
76297	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76298	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76299	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76300	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76301	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76302	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76303	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76304	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76305	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76306	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,12	3,12
76307	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76308	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76309	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
76310	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76311	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76312	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
76313	25/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76314	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
76315	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
76316	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,38	6,38
76317	25/05/2017	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).	42,60	42,60
76318	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,60	42,60
76319	25/05/2017	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).	42,60	42,60
76320	25/05/2017	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.	17,75	17,75
76321	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,75	17,75
76322	25/05/2017	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.	17,75	17,75
76323	25/05/2017	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%).	10,65	10,65
76324	25/05/2017	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%).	10,65	10,65
76325	25/05/2017	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%).	10,65	10,65
76326	25/05/2017	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.	71,00	71,00
76327	25/05/2017	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).	29,72	29,72
76328	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,72	29,72
76329	25/05/2017	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).	29,72	29,72
76330	25/05/2017	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.	12,39	12,39
76331	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,39	12,39
76332	25/05/2017	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.	12,39	12,39
76333	25/05/2017	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%).	7,43	7,43
76334	25/05/2017	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%).	7,43	7,43
76335	25/05/2017	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%).	7,43	7,43
76336	25/05/2017	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.	49,54	49,54
76337	25/05/2017	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).	17,77	17,77
76338	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,77	17,77
76339	25/05/2017	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).	17,77	17,77
76340	25/05/2017	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.	7,41	7,41
76341	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,41	7,41



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
76342	25/05/2017	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.	7,41	7,41
76343	25/05/2017	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%).	4,44	4,44
76344	25/05/2017	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%).	4,44	4,44
76345	25/05/2017	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%).	4,44	4,44
76346	25/05/2017	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.	29,62	29,62
76347	25/05/2017	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).	5,53	5,53
76348	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
76349	25/05/2017	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).	5,53	5,53
76350	25/05/2017	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.	2,31	2,31
76351	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
76352	25/05/2017	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.	2,31	2,31
76353	25/05/2017	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%).	1,38	1,38
76354	25/05/2017	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%).	1,38	1,38
76355	25/05/2017	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%).	1,38	1,38
76356	25/05/2017	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.	9,22	9,22
76357	25/05/2017	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).	0,65	0,65
76358	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
76359	25/05/2017	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).	0,65	0,65
76360	25/05/2017	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.	0,28	0,28
76361	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
76362	25/05/2017	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.	0,28	0,28
76363	25/05/2017	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%).	0,17	0,17
76364	25/05/2017	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%).	0,17	0,17
76365	25/05/2017	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%).	0,17	0,17
76366	25/05/2017	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.	1,10	1,10
76367	25/05/2017	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).	10,01	10,01
76368	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,01	10,01
76369	25/05/2017	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).	10,01	10,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76370	25/05/2017	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.	4,18	4,18
76371	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
76372	25/05/2017	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.	4,18	4,18
76373	25/05/2017	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%).	2,51	2,51
76374	25/05/2017	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%).	2,51	2,51
76375	25/05/2017	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%).	2,51	2,51
76376	25/05/2017	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.	16,70	16,70
76377	25/05/2017	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).	8,14	8,14
76378	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
76379	25/05/2017	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).	8,14	8,14
76380	25/05/2017	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.	3,39	3,39
76381	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
76382	25/05/2017	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.	3,39	3,39
76383	25/05/2017	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%).	2,04	2,04
76384	25/05/2017	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%).	2,04	2,04
76385	25/05/2017	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%).	2,04	2,04
76386	25/05/2017	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.	13,57	13,57
76387	25/05/2017	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).	14,22	14,22
76388	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,22	14,22
76389	25/05/2017	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).	14,22	14,22
76390	25/05/2017	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.	5,92	5,92
76391	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,92	5,92
76392	25/05/2017	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.	5,92	5,92
76393	25/05/2017	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%).	3,55	3,55
76394	25/05/2017	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%).	3,55	3,55
76395	25/05/2017	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%).	3,55	3,55
76396	25/05/2017	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.	23,69	23,69



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
76397	25/05/2017	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).	7,90	7,90
76398	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
76399	25/05/2017	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).	7,90	7,90
76400	25/05/2017	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.	3,29	3,29
76401	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
76402	25/05/2017	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.	3,29	3,29
76403	25/05/2017	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%).	1,98	1,98
76404	25/05/2017	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%).	1,98	1,98
76405	25/05/2017	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%).	1,98	1,98
76406	25/05/2017	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.	13,17	13,17
76407	25/05/2017	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).	6,66	6,66
76408	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,66	6,66
76409	25/05/2017	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).	6,66	6,66
76410	25/05/2017	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.	2,77	2,77
76411	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
76412	25/05/2017	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.	2,77	2,77
76413	25/05/2017	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%).	1,66	1,66
76414	25/05/2017	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%).	1,66	1,66
76415	25/05/2017	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%).	1,66	1,66
76416	25/05/2017	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.	11,09	11,09
76417	25/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,41	11,41
76418	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,41	11,41
76419	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,41	11,41
76420	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	11,41	11,41
76421	25/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,12	3,12
76422	25/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,12	3,12
76423	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,12	3,12
76424	25/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	3,12	3,12
76425	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73



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
76426	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73
76427	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73
76428	25/05/2017	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.	5,73	5,73
76429	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
76430	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
76431	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
76432	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2,33	2,33
76433	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,98	151,98
76434	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,98	151,98
76435	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	151,98	151,98
76436	25/05/2017	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.	151,98	151,98
76437	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
76438	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
76439	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
76440	25/05/2017	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.	7,23	7,23
76441	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
76442	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
76443	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
76444	25/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1,75	1,75
76445	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
76446	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
76447	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 25/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
76448	25/05/2017	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.	0,19	0,19
76449	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002735/2017-2.	34,65	34,65
76450	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002735/2017-2.	34,65	34,65
76451	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002735/2017-2.	34,65	34,65
76452	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002735/2017-2.	34,65	34,65
76453	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002736/2017-2.	3,85	3,85
76454	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002736/2017-2.	3,85	3,85



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
76455	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002736/2017-2.	3,85	3,85
76456	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002736/2017-2.	3,85	3,85
76457	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002737/2017-2.	33,87	33,87
76458	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002737/2017-2.	33,87	33,87
76459	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002737/2017-2.	33,87	33,87
76460	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002738/2017-2.	1.083,60	1.083,60
76461	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002738/2017-2.	1.083,60	1.083,60
76462	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002738/2017-2.	1.083,60	1.083,60
76463	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002738/2017-2.	1.083,60	1.083,60
76464	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002739/2017-2.	677,25	677,25
76465	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002739/2017-2.	677,25	677,25
76466	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002739/2017-2.	677,25	677,25
76467	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002739/2017-2.	677,25	677,25
76468	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002740/2017-2.	135,45	135,45
76469	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002740/2017-2.	135,45	135,45
76470	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002740/2017-2.	135,45	135,45
76471	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002740/2017-2.	135,45	135,45
76472	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002741/2017-2.	135,45	135,45
76473	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002741/2017-2.	135,45	135,45
76474	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002741/2017-2.	135,45	135,45
76475	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002741/2017-2.	135,45	135,45
76476	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002742/2017-2.	909,45	909,45
76477	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002742/2017-2.	909,45	909,45
76478	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002742/2017-2.	909,45	909,45
76479	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002742/2017-2.	909,45	909,45
76480	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002743/2017-2.	8,80	8,80
76481	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002743/2017-2.	8,80	8,80
76482	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002743/2017-2.	8,80	8,80
76483	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002744/2017-2.	8,80	8,80
76484	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002744/2017-2.	8,80	8,80
76485	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002744/2017-2.	8,80	8,80
76486	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002745/2017-2.	8,80	8,80
76487	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002745/2017-2.	8,80	8,80
76488	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002745/2017-2.	8,80	8,80
76489	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002746/2017-2.	847,50	847,50
76490	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002746/2017-2.	847,50	847,50
76491	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002746/2017-2.	847,50	847,50
76492	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002746/2017-2.	847,50	847,50
76493	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002747/2017-2.	3.000,00	3.000,00
76494	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002747/2017-2.	3.000,00	3.000,00
76495	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002747/2017-2.	3.000,00	3.000,00
76496	25/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002747/2017-2.	3.000,00	3.000,00
76497	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002748/2017-2.	67,49	67,49
76498	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002748/2017-2.	67,49	67,49
76499	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002748/2017-2.	67,49	67,49
76500	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002748/2017-2.	67,49	67,49
76501	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002749/2017-2.	607,41	607,41
76502	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002749/2017-2.	607,41	607,41
76503	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002749/2017-2.	607,41	607,41
76504	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002749/2017-2.	607,41	607,41
76505	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002750/2017-2.	67,49	67,49
76506	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002750/2017-2.	67,49	67,49
76507	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002750/2017-2.	67,49	67,49
76508	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002750/2017-2.	67,49	67,49
76509	25/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002751/2017-2.	134,98	134,98
76510	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002751/2017-2.	134,98	134,98
76511	25/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002751/2017-2.	134,98	134,98



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
76512	25/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002751/2017-2.	134,98	134,98
76513	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2017-2-000001	840,00	840,00
76514	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2017-2-000001	840,00	840,00
76515	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2017-2-000001	840,00	840,00
76516	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2017-2-000001	840,00	840,00
76517	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2017-2-000001	840,00	840,00
76518	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2017-2-000001	840,00	840,00
76519	25/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2017-2-000001	34,65	34,65
76520	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2017-2-000001	34,65	34,65
76521	25/05/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2017-2-000001	3,85	3,85
76522	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2017-2-000001	3,85	3,85
76523	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2017-2-000001	33,87	33,87
76524	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2017-2-000001	33,87	33,87
76525	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2017-2-000001	1.083,60	1.083,60
76526	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2017-2-000001	1.083,60	1.083,60
76527	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2017-2-000001	677,25	677,25
76528	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2017-2-000001	677,25	677,25
76529	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2017-2-000001	135,45	135,45
76530	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2017-2-000001	135,45	135,45
76531	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2017-2-000001	135,45	135,45
76532	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2017-2-000001	135,45	135,45
76533	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2017-2-000001	909,45	909,45
76534	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2017-2-000001	909,45	909,45
76535	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2017-2-000001	8,80	8,80
76536	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2017-2-000001	8,80	8,80
76537	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2017-2-000001	8,80	8,80
76538	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2017-2-000001	8,80	8,80
76539	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2017-2-000001	8,80	8,80
76540	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2017-2-000001	8,80	8,80
76541	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2017-2-000001	847,50	847,50
76542	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2017-2-000001	847,50	847,50
76543	25/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
76544	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
76545	25/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2017-2-000001	67,49	67,49
76546	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2017-2-000001	67,49	67,49
76547	25/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2017-2-000001	607,41	607,41
76548	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2017-2-000001	607,41	607,41



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
76549	25/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2017-2-000001	67,49	67,49
76550	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2017-2-000001	67,49	67,49
76551	25/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2017-2-000001	134,98	134,98
76552	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2017-2-000001	134,98	134,98
76553	25/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76554	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76555	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76556	25/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76557	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76558	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76559	25/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002716/2017-2-001	199,20	199,20
76560	25/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002716/2017-2-001	199,20	199,20
76561	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2017-2-001	199,20	199,20
76562	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002720/2017-2-001	840,00	840,00
76563	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2017-2-001	840,00	840,00
76564	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002721/2017-2-001	840,00	840,00
76565	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2017-2-001	840,00	840,00
76566	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002722/2017-2-001	840,00	840,00
76567	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2017-2-001	840,00	840,00
76568	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002735/2017-2-001	34,65	34,65
76569	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2017-2-001	34,65	34,65
76570	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002736/2017-2-001	3,85	3,85
76571	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2017-2-001	3,85	3,85
76572	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002737/2017-2-001	33,87	33,87
76573	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2017-2-001	33,87	33,87
76574	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002738/2017-2-001	1.083,60	1.083,60
76575	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2017-2-001	1.083,60	1.083,60
76576	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002739/2017-2-001	677,25	677,25
76577	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2017-2-001	677,25	677,25
76578	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002740/2017-2-001	135,45	135,45
76579	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2017-2-001	135,45	135,45
76580	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002741/2017-2-001	135,45	135,45
76581	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2017-2-001	135,45	135,45
76582	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002742/2017-2-001	909,45	909,45
76583	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2017-2-001	909,45	909,45
76584	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002743/2017-2-001	8,80	8,80
76585	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002743/2017-2-001	8,80	8,80
76586	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002744/2017-2-001	8,80	8,80
76587	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002744/2017-2-001	8,80	8,80
76588	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002745/2017-2-001	8,80	8,80
76589	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002745/2017-2-001	8,80	8,80
76590	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002746/2017-2-001	847,50	847,50
76591	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002746/2017-2-001	847,50	847,50
76592	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002747/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
76593	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
76594	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002748/2017-2-001	67,49	67,49
76595	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002748/2017-2-001	67,49	67,49
76596	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002749/2017-2-001	607,41	607,41
76597	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002749/2017-2-001	607,41	607,41
76598	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002750/2017-2-001	67,49	67,49
76599	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002750/2017-2-001	67,49	67,49
76600	25/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002751/2017-2-001	134,98	134,98
76601	25/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2017-2-001	134,98	134,98
76602	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002480/2017-2-001	598,00	598,00
76603	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002480/2017-2-001	598,00	598,00
76604	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002480/2017-2-001	598,00	598,00
76605	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002548/2017-2-001	1.244,48	1.244,48
76606	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002548/2017-2-001	1.244,48	1.244,48
76607	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002548/2017-2-001	1.244,48	1.244,48
76608	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002589/2017-2-001	4.777,58	4.777,58
76609	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002589/2017-2-001	4.777,58	4.777,58
76610	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002589/2017-2-001	4.777,58	4.777,58
76611	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002601/2017-2-001	7.924,31	7.924,31



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
76612	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002601/2017-2-001	7.924,31	7.924,31
76613	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002601/2017-2-001	7.924,31	7.924,31
76614	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002602/2017-2-001	11.170,86	11.170,86
76615	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002602/2017-2-001	11.170,86	11.170,86
76616	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002602/2017-2-001	11.170,86	11.170,86
76617	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002665/2017-2-001	6.104,54	6.104,54
76618	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002665/2017-2-001	6.104,54	6.104,54
76619	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002665/2017-2-001	6.104,54	6.104,54
76620	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002687/2017-2-001	22,90	22,90
76621	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002687/2017-2-001	22,90	22,90
76622	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002687/2017-2-001	22,90	22,90
76623	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002689/2017-2-001	4.445,50	4.445,50
76624	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002689/2017-2-001	4.445,50	4.445,50
76625	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002689/2017-2-001	4.445,50	4.445,50
76626	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002690/2017-2-001	30,00	30,00
76627	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002690/2017-2-001	30,00	30,00
76628	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002690/2017-2-001	30,00	30,00
76629	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002691/2017-2-001	120,00	120,00
76630	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002691/2017-2-001	120,00	120,00
76631	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002691/2017-2-001	120,00	120,00
76632	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002692/2017-2-001	30,00	30,00
76633	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002692/2017-2-001	30,00	30,00
76634	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002692/2017-2-001	30,00	30,00
76635	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002693/2017-2-001	179,60	179,60
76636	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002693/2017-2-001	179,60	179,60
76637	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002693/2017-2-001	179,60	179,60
76638	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002694/2017-2-001	130,15	130,15
76639	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002694/2017-2-001	130,15	130,15
76640	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002694/2017-2-001	130,15	130,15
76641	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002695/2017-2-001	171,45	171,45
76642	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002695/2017-2-001	171,45	171,45
76643	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002695/2017-2-001	171,45	171,45
76644	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002696/2017-2-001	4.732,54	4.732,54
76645	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002696/2017-2-001	4.732,54	4.732,54
76646	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002696/2017-2-001	4.732,54	4.732,54
76647	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002697/2017-2-001	1.117,06	1.117,06
76648	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002697/2017-2-001	1.117,06	1.117,06
76649	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002697/2017-2-001	1.117,06	1.117,06
76650	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002698/2017-2-001	598,00	598,00
76651	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002698/2017-2-001	598,00	598,00
76652	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002698/2017-2-001	598,00	598,00
76653	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002699/2017-2-001	72,00	72,00
76654	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002699/2017-2-001	72,00	72,00
76655	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002699/2017-2-001	72,00	72,00
76656	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002708/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
76657	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002708/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
76658	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002708/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
76659	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002710/2017-2-001	1.500,97	1.500,97
76660	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002710/2017-2-001	1.500,97	1.500,97
76661	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002710/2017-2-001	1.500,97	1.500,97
76662	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002711/2017-2-001	2.051,89	2.051,89
76663	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002711/2017-2-001	2.051,89	2.051,89
76664	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002711/2017-2-001	2.051,89	2.051,89
76665	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002712/2017-2-001	2.263,80	2.263,80
76666	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002712/2017-2-001	2.263,80	2.263,80
76667	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002712/2017-2-001	2.263,80	2.263,80
76668	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002713/2017-2-001	1.404,31	1.404,31
76669	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002713/2017-2-001	1.404,31	1.404,31
76670	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002713/2017-2-001	1.404,31	1.404,31
76671	25/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76672	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76673	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002714/2017-2-001	199,20	199,20
76674	25/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76675	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76676	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002715/2017-2-001	199,20	199,20
76677	25/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002716/2017-2-001	199,20	199,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76678	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002716/2017-2-001	199,20	199,20
76679	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002716/2017-2-001	199,20	199,20
76680	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002717/2017-2-001	1.118,55	1.118,55
76681	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002717/2017-2-001	1.118,55	1.118,55
76682	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002717/2017-2-001	1.118,55	1.118,55
76683	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002718/2017-2-001	87,61	87,61
76684	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002718/2017-2-001	87,61	87,61
76685	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002718/2017-2-001	87,61	87,61
76686	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002719/2017-2-001	8.614,85	8.614,85
76687	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002719/2017-2-001	8.614,85	8.614,85
76688	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002719/2017-2-001	8.614,85	8.614,85
76689	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002723/2017-2-001	1.253,69	1.253,69
76690	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002723/2017-2-001	1.253,69	1.253,69
76691	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002723/2017-2-001	1.253,69	1.253,69
76692	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002724/2017-2-001	3.844,52	3.844,52
76693	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002724/2017-2-001	3.844,52	3.844,52
76694	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002724/2017-2-001	3.844,52	3.844,52
76695	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002725/2017-2-001	991,63	991,63
76696	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002725/2017-2-001	991,63	991,63
76697	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002725/2017-2-001	991,63	991,63
76698	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002726/2017-2-001	889,00	889,00
76699	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002726/2017-2-001	889,00	889,00
76700	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002726/2017-2-001	889,00	889,00
76701	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002727/2017-2-001	497,06	497,06
76702	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002727/2017-2-001	497,06	497,06
76703	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002727/2017-2-001	497,06	497,06
76704	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002728/2017-2-001	751,18	751,18
76705	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002728/2017-2-001	751,18	751,18
76706	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002728/2017-2-001	751,18	751,18
76707	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002729/2017-2-001	6.072,05	6.072,05
76708	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002729/2017-2-001	6.072,05	6.072,05
76709	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002729/2017-2-001	6.072,05	6.072,05
76710	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002730/2017-2-001	1.154,03	1.154,03
76711	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002730/2017-2-001	1.154,03	1.154,03
76712	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002730/2017-2-001	1.154,03	1.154,03
76713	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002731/2017-2-001	158,76	158,76
76714	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002731/2017-2-001	158,76	158,76
76715	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002731/2017-2-001	158,76	158,76
76716	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002732/2017-2-001	219,60	219,60
76717	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002732/2017-2-001	219,60	219,60
76718	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002732/2017-2-001	219,60	219,60
76719	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002733/2017-2-001	639,52	639,52
76720	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002733/2017-2-001	639,52	639,52
76721	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002733/2017-2-001	639,52	639,52
76722	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002734/2017-2-001	240,42	240,42
76723	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002734/2017-2-001	240,42	240,42
76724	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002734/2017-2-001	240,42	240,42
76725	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002737/2017-2-001	33,87	33,87
76726	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002737/2017-2-001	33,87	33,87
76727	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002737/2017-2-001	33,87	33,87
76728	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002743/2017-2-001	8,80	8,80
76729	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002743/2017-2-001	8,80	8,80
76730	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002743/2017-2-001	8,80	8,80
76731	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002744/2017-2-001	8,80	8,80
76732	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002744/2017-2-001	8,80	8,80
76733	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002744/2017-2-001	8,80	8,80
76734	25/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002745/2017-2-001	8,80	8,80
76735	25/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002745/2017-2-001	8,80	8,80
76736	25/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002745/2017-2-001	8,80	8,80
76737	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.654,36	1.654,36
76738	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0001.	1.654,36	1.654,36
76739	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0001.	1.654,36	1.654,36
76740	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	113.471,47	113.471,47



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
76741	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0002.	113.471,47	113.471,47
76742	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0002.	113.471,47	113.471,47
76743	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.233,44	1.233,44
76744	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0003.	1.233,44	1.233,44
76745	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0003.	1.233,44	1.233,44
76746	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	825,80	825,80
76747	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0004.	825,80	825,80
76748	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0004.	825,80	825,80
76749	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.626,79	2.626,79
76750	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0005.	2.626,79	2.626,79
76751	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0005.	2.626,79	2.626,79
76752	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.698,20	1.698,20
76753	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0006.	1.698,20	1.698,20
76754	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0006.	1.698,20	1.698,20
76755	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 201.	315,80	315,80
76756	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0007.	315,80	315,80
76757	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0007.	315,80	315,80
76758	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.335,85	1.335,85
76759	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0008.	1.335,85	1.335,85
76760	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0008.	1.335,85	1.335,85
76761	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.000,00	10.000,00
76762	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0009.	10.000,00	10.000,00
76763	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0009.	10.000,00	10.000,00
76764	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 632 e 205.	825,80	825,80
76765	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0010.	825,80	825,80
76766	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0010.	825,80	825,80
76767	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.626,79	2.626,79
76768	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0011.	2.626,79	2.626,79
76769	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0011.	2.626,79	2.626,79
76770	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	78.599,55	78.599,55
76771	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0012.	78.599,55	78.599,55
76772	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0012.	78.599,55	78.599,55
76773	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 451 e 310.	2.051,89	2.051,89
76774	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0013.	2.051,89	2.051,89
76775	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0013.	2.051,89	2.051,89
76776	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 486 e 483.	113.471,47	113.471,47
76777	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0014.	113.471,47	113.471,47



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
76778	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0014.	113.471,47	113.471,47
76779	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 614 e 497.	682,48	682,48
76780	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0015.	682,48	682,48
76781	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0015.	682,48	682,48
76782	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 680 e 513.	315,80	315,80
76783	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0016.	315,80	315,80
76784	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0016.	315,80	315,80
76785	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.368,89	2.368,89
76786	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0017.	2.368,89	2.368,89
76787	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0017.	2.368,89	2.368,89
76788	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.233,44	1.233,44
76789	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0018.	1.233,44	1.233,44
76790	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0018.	1.233,44	1.233,44
76791	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 661 e 660.	179,60	179,60
76792	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0019.	179,60	179,60
76793	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0019.	179,60	179,60
76794	25/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 545 e 544.	28.775,24	28.775,24
76795	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0020.	28.775,24	28.775,24
76796	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0020.	28.775,24	28.775,24
76797	25/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 576 e 579.	517,93	517,93
76798	25/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0021.	517,93	517,93
76799	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2017 - Lcto 0021.	517,93	517,93
76800	25/05/2017	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.	7,62	7,62
76801	25/05/2017	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.	2,19	2,19
76802	25/05/2017	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.	0,63	0,63
76803	25/05/2017	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.	6,10	6,10
76804	25/05/2017	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.	3,12	3,12
76805	25/05/2017	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.	6,38	6,38
76806	25/05/2017	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.	71,00	71,00
76807	25/05/2017	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.	49,54	49,54
76808	25/05/2017	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.	29,62	29,62
76809	25/05/2017	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.	9,22	9,22



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
76810	25/05/2017	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.	1,10	1,10
76811	25/05/2017	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.	16,70	16,70
76812	25/05/2017	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.	13,57	13,57
76813	25/05/2017	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.	23,69	23,69
76814	25/05/2017	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.	13,17	13,17
76815	25/05/2017	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.	11,09	11,09
76816	25/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	11,41	11,41
76817	25/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	3,12	3,12
76818	25/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001104 - 00065/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA DIVISAO DE ESPORTE E L	13.974,85	13.974,85
76819	25/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001105 - 00066/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA DIVISAO DE ESPORTE E L	8.441,05	8.441,05
76820	25/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001106 - 00067/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	22.892,40	22.892,40
76821	25/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001107 - 00068/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	13.854,09	13.854,09
76822	25/05/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001108 - 00069/2017 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNIC	26.101,60	26.101,60
76823	25/05/2017	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 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
76824	25/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
76825	25/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,66	0,66
Total Data:					1.498.067,30	1.498.067,30
Data: 26/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76826	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76827	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76828	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76829	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
76830	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24



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
76831	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
76832	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76833	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76834	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76835	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,97	0,97
76836	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
76837	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
76838	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
76839	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
76840	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
76841	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
76842	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
76843	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
76844	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
76845	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,24	0,24
76846	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
76847	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
76848	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
76849	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
76850	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
76851	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
76852	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76853	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76854	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76855	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,89	1,89
76856	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76857	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76858	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76859	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76860	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76861	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76862	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76863	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76864	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76865	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,73	0,73
76866	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,88	0,88
76867	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,88	0,88
76868	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
76869	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
76870	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
76871	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
76872	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
76873	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
76874	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
76875	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,47	1,47
76876	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
76877	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
76878	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
76879	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76880	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76881	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76882	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76883	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76884	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76885	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,02	1,02
76886	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
76887	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76888	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
76889	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76890	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76891	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76892	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76893	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76894	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76895	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,04	1,04
76896	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76897	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76898	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
76899	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
76900	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
76901	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
76902	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
76903	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
76904	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,23	2,23
76905	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,88	14,88
76906	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22



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
76907	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
76908	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
76909	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
76910	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
76911	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
76912	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76913	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76914	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76915	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,36	5,36
76916	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
76917	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
76918	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
76919	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
76920	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
76921	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
76922	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76923	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76924	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76925	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,36	1,36



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
76926	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,29	6,29
76927	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,29	6,29
76928	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,29	6,29
76929	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
76930	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
76931	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
76932	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
76933	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
76934	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
76935	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,48	10,48
76936	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
76937	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
76938	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
76939	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
76940	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
76941	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
76942	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
76943	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
76944	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60



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
76945	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,98	3,98
76946	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
76947	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
76948	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,60	1,60
76949	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
76950	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
76951	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
76952	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
76953	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
76954	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
76955	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,67	2,67
76956	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
76957	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
76958	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
76959	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76960	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76961	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76962	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
76963	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 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
76964	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
76965	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,66	5,66
76966	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
76967	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
76968	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
76969	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76970	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76971	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
76972	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
76973	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
76974	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
76975	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,69	5,69
76976	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,09	16,09
76977	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,09	16,09
76978	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,09	16,09
76979	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,71	6,71
76980	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,71	6,71
76981	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,71	6,71
76982	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
76983	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,02	4,02
76984	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,02	4,02
76985	26/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	26,82	26,82
76986	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
76987	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
76988	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
76989	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
76990	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
76991	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
76992	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
76993	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
76994	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
76995	26/05/2017	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.	4,16	4,16
76996	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
76997	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
76998	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
76999	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
77000	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
77001	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77002	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
77003	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
77004	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
77005	26/05/2017	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.	4,96	4,96
77006	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
77007	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
77008	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,69	44,69
77009	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
77010	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
77011	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
77012	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
77013	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
77014	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
77015	26/05/2017	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.	74,50	74,50
77016	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,78	13,78
77017	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,78	13,78
77018	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,78	13,78
77019	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
77020	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74



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
77021	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
77022	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
77023	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
77024	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
77025	26/05/2017	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.	22,96	22,96
77026	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
77027	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
77028	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,26	16,26
77029	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
77030	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
77031	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,77	6,77
77032	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
77033	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
77034	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
77035	26/05/2017	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.	27,09	27,09
77036	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,53	80,53
77037	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,53	80,53
77038	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,53	80,53
77039	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,55	33,55



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
77040	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,55	33,55
77041	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,55	33,55
77042	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,13	20,13
77043	26/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,13	20,13
77044	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 26/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,13	20,13
77045	26/05/2017	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.	134,21	134,21
77046	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
77047	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
77048	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
77049	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
77050	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
77051	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
77052	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
77053	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
77054	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
77055	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,32	1,32
77056	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
77057	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
77058	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
77059	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77060	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77061	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77062	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
77063	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
77064	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77065	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,51	0,51
77066	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
77067	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
77068	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
77069	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
77070	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
77071	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
77072	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
77073	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
77074	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
77075	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,41	1,41
77076	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
77077	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
77078	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
77079	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77080	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77081	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77082	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
77083	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
77084	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
77085	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENCUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,71	0,71
77086	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
77087	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
77088	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
77089	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77090	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77091	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
77092	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77093	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
77094	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
77095	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,73	0,73
77096	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
77097	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
77098	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
77099	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
77100	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
77101	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
77102	26/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
77103	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
77104	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
77105	26/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	14,24	14,24
77106	26/05/2017	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).	4,40	4,40
77107	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
77108	26/05/2017	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).	4,40	4,40
77109	26/05/2017	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.	1,84	1,84
77110	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
77111	26/05/2017	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.	1,84	1,84
77112	26/05/2017	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%).	1,10	1,10
77113	26/05/2017	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%).	1,10	1,10
77114	26/05/2017	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%).	1,10	1,10
77115	26/05/2017	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.	7,34	7,34
77116	26/05/2017	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).	1,67	1,67
77117	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,67	1,67
77118	26/05/2017	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).	1,67	1,67
77119	26/05/2017	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.	0,70	0,70
77120	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,70	0,70



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
77121	26/05/2017	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.	0,70	0,70
77122	26/05/2017	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%).	0,42	0,42
77123	26/05/2017	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%).	0,42	0,42
77124	26/05/2017	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%).	0,42	0,42
77125	26/05/2017	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.	2,79	2,79
77126	26/05/2017	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).	1,49	1,49
77127	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
77128	26/05/2017	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).	1,49	1,49
77129	26/05/2017	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.	0,63	0,63
77130	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
77131	26/05/2017	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.	0,63	0,63
77132	26/05/2017	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%).	0,38	0,38
77133	26/05/2017	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%).	0,38	0,38
77134	26/05/2017	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%).	0,38	0,38
77135	26/05/2017	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.	2,50	2,50
77136	26/05/2017	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).	2,38	2,38
77137	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
77138	26/05/2017	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).	2,38	2,38
77139	26/05/2017	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.	0,99	0,99
77140	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
77141	26/05/2017	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.	0,99	0,99
77142	26/05/2017	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%).	0,59	0,59
77143	26/05/2017	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%).	0,59	0,59
77144	26/05/2017	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%).	0,59	0,59
77145	26/05/2017	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.	3,96	3,96
77146	26/05/2017	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).	2,38	2,38
77147	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
77148	26/05/2017	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).	2,38	2,38



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
77149	26/05/2017	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.	1,00	1,00
77150	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
77151	26/05/2017	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.	1,00	1,00
77152	26/05/2017	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%).	0,60	0,60
77153	26/05/2017	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%).	0,60	0,60
77154	26/05/2017	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%).	0,60	0,60
77155	26/05/2017	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.	3,98	3,98
77156	26/05/2017	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).	15,05	15,05
77157	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,05	15,05
77158	26/05/2017	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).	15,05	15,05
77159	26/05/2017	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.	6,27	6,27
77160	26/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,27	6,27
77161	26/05/2017	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.	6,27	6,27
77162	26/05/2017	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%).	3,76	3,76
77163	26/05/2017	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%).	3,76	3,76
77164	26/05/2017	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%).	3,76	3,76
77165	26/05/2017	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.	25,08	25,08
77166	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002410/2017-2 sequência 0000000000000028.	1.652,00	1.652,00
77167	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002410/2017-2 sequência 0000000000000028.	1.652,00	1.652,00
77168	26/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002410/2017-2 sequência 0000000000000028.	1.652,00	1.652,00
77169	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002738/2017-2 sequência 0000000000000029.	1.083,60	1.083,60
77170	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002738/2017-2 sequência 0000000000000029.	1.083,60	1.083,60
77171	26/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002738/2017-2 sequência 0000000000000029.	1.083,60	1.083,60
77172	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002738/2017-2.	1.083,60	1.083,60
77173	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002752/2017-2.	30,00	30,00
77174	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002752/2017-2.	30,00	30,00
77175	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002752/2017-2.	30,00	30,00
77176	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002753/2017-2.	30,00	30,00
77177	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002753/2017-2.	30,00	30,00
77178	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002753/2017-2.	30,00	30,00
77179	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002754/2017-2.	30,00	30,00
77180	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002754/2017-2.	30,00	30,00
77181	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002754/2017-2.	30,00	30,00
77182	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002755/2017-2.	8,65	8,65
77183	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002755/2017-2.	8,65	8,65
77184	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002755/2017-2.	8,65	8,65



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
77185	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002756/2017-2.	245,44	245,44
77186	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002756/2017-2.	245,44	245,44
77187	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002756/2017-2.	245,44	245,44
77188	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002756/2017-2.	245,44	245,44
77189	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002757/2017-2.	996,20	996,20
77190	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002757/2017-2.	996,20	996,20
77191	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002757/2017-2.	996,20	996,20
77192	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002758/2017-2.	1.494,30	1.494,30
77193	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002758/2017-2.	1.494,30	1.494,30
77194	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002758/2017-2.	1.494,30	1.494,30
77195	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002759/2017-2.	49,02	49,02
77196	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002759/2017-2.	49,02	49,02
77197	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002759/2017-2.	49,02	49,02
77198	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002760/2017-2.	398,40	398,40
77199	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002760/2017-2.	398,40	398,40
77200	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002760/2017-2.	398,40	398,40
77201	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002761/2017-2.	398,40	398,40
77202	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002761/2017-2.	398,40	398,40
77203	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002761/2017-2.	398,40	398,40
77204	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002762/2017-2.	398,40	398,40
77205	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002762/2017-2.	398,40	398,40
77206	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002762/2017-2.	398,40	398,40
77207	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002763/2017-2.	398,40	398,40
77208	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002763/2017-2.	398,40	398,40
77209	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002763/2017-2.	398,40	398,40
77210	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002764/2017-2.	4.452,60	4.452,60
77211	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002764/2017-2.	4.452,60	4.452,60
77212	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002764/2017-2.	4.452,60	4.452,60
77213	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002765/2017-2.	11.130,68	11.130,68
77214	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002765/2017-2.	11.130,68	11.130,68
77215	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002765/2017-2.	11.130,68	11.130,68
77216	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002766/2017-2.	3.982,67	3.982,67
77217	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002766/2017-2.	3.982,67	3.982,67
77218	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002766/2017-2.	3.982,67	3.982,67
77219	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002767/2017-2.	4.631,56	4.631,56
77220	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002767/2017-2.	4.631,56	4.631,56
77221	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002767/2017-2.	4.631,56	4.631,56
77222	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002768/2017-2.	1.364,73	1.364,73
77223	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002768/2017-2.	1.364,73	1.364,73
77224	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002768/2017-2.	1.364,73	1.364,73
77225	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002769/2017-2.	1.744,19	1.744,19
77226	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002769/2017-2.	1.744,19	1.744,19
77227	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002769/2017-2.	1.744,19	1.744,19
77228	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002770/2017-2.	2.350,02	2.350,02
77229	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002770/2017-2.	2.350,02	2.350,02
77230	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002770/2017-2.	2.350,02	2.350,02
77231	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002771/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77232	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002771/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77233	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002771/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77234	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002772/2017-2.	5.341,54	5.341,54
77235	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002772/2017-2.	5.341,54	5.341,54
77236	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002772/2017-2.	5.341,54	5.341,54
77237	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002773/2017-2.	856,67	856,67
77238	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002773/2017-2.	856,67	856,67
77239	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002773/2017-2.	856,67	856,67
77240	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002774/2017-2.	1.897,55	1.897,55
77241	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002774/2017-2.	1.897,55	1.897,55
77242	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002774/2017-2.	1.897,55	1.897,55
77243	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002775/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77244	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002775/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77245	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002775/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77246	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002776/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77247	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002776/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77248	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002776/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77249	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002777/2017-2.	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
77250	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002777/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77251	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002777/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77252	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002778/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77253	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002778/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77254	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002778/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77255	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002779/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77256	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002779/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77257	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002779/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77258	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002780/2017-2.	3.172,92	3.172,92
77259	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002780/2017-2.	3.172,92	3.172,92
77260	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002780/2017-2.	3.172,92	3.172,92
77261	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002781/2017-2.	2.266,38	2.266,38
77262	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002781/2017-2.	2.266,38	2.266,38
77263	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002781/2017-2.	2.266,38	2.266,38
77264	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002782/2017-2.	9.518,79	9.518,79
77265	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002782/2017-2.	9.518,79	9.518,79
77266	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002782/2017-2.	9.518,79	9.518,79
77267	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002783/2017-2.	2.170,19	2.170,19
77268	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002783/2017-2.	2.170,19	2.170,19
77269	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002783/2017-2.	2.170,19	2.170,19
77270	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002784/2017-2.	12.790,53	12.790,53
77271	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002784/2017-2.	12.790,53	12.790,53
77272	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002784/2017-2.	12.790,53	12.790,53
77273	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002785/2017-2.	423,55	423,55
77274	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002785/2017-2.	423,55	423,55
77275	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002785/2017-2.	423,55	423,55
77276	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002786/2017-2.	55,10	55,10
77277	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002786/2017-2.	55,10	55,10
77278	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002786/2017-2.	55,10	55,10
77279	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002787/2017-2.	1.102,08	1.102,08
77280	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002787/2017-2.	1.102,08	1.102,08
77281	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002787/2017-2.	1.102,08	1.102,08
77282	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002788/2017-2.	103,61	103,61
77283	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002788/2017-2.	103,61	103,61
77284	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002788/2017-2.	103,61	103,61
77285	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002789/2017-2.	4.216,37	4.216,37
77286	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002789/2017-2.	4.216,37	4.216,37
77287	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002789/2017-2.	4.216,37	4.216,37
77288	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002790/2017-2.	1.598,65	1.598,65
77289	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002790/2017-2.	1.598,65	1.598,65
77290	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002790/2017-2.	1.598,65	1.598,65
77291	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002791/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77292	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002791/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77293	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002791/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77294	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002792/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77295	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002792/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77296	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002792/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77297	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77298	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77299	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77300	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002794/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77301	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002794/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77302	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002794/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77303	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002795/2017-2.	2.649,63	2.649,63
77304	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002795/2017-2.	2.649,63	2.649,63
77305	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002795/2017-2.	2.649,63	2.649,63
77306	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002796/2017-2.	16.680,52	16.680,52
77307	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002796/2017-2.	16.680,52	16.680,52
77308	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002796/2017-2.	16.680,52	16.680,52
77309	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002797/2017-2.	294,26	294,26
77310	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002797/2017-2.	294,26	294,26
77311	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002797/2017-2.	294,26	294,26
77312	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002798/2017-2.	1.364,47	1.364,47
77313	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002798/2017-2.	1.364,47	1.364,47
77314	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002798/2017-2.	1.364,47	1.364,47
77315	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002799/2017-2.	3.712,38	3.712,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77316	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002799/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77317	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002799/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77318	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002800/2017-2.	2.470,04	2.470,04
77319	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002800/2017-2.	2.470,04	2.470,04
77320	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002800/2017-2.	2.470,04	2.470,04
77321	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002801/2017-2.	132,89	132,89
77322	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002801/2017-2.	132,89	132,89
77323	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002801/2017-2.	132,89	132,89
77324	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002802/2017-2.	398,68	398,68
77325	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002802/2017-2.	398,68	398,68
77326	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002802/2017-2.	398,68	398,68
77327	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002803/2017-2.	398,68	398,68
77328	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002803/2017-2.	398,68	398,68
77329	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002803/2017-2.	398,68	398,68
77330	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002804/2017-2.	6.378,88	6.378,88
77331	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002804/2017-2.	6.378,88	6.378,88
77332	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002804/2017-2.	6.378,88	6.378,88
77333	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002805/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77334	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002805/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77335	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002805/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77336	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002806/2017-2.	423,55	423,55
77337	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002806/2017-2.	423,55	423,55
77338	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002806/2017-2.	423,55	423,55
77339	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002807/2017-2.	151,20	151,20
77340	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002807/2017-2.	151,20	151,20
77341	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002807/2017-2.	151,20	151,20
77342	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002808/2017-2.	4.338,56	4.338,56
77343	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002808/2017-2.	4.338,56	4.338,56
77344	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002808/2017-2.	4.338,56	4.338,56
77345	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002809/2017-2.	423,55	423,55
77346	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002809/2017-2.	423,55	423,55
77347	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002809/2017-2.	423,55	423,55
77348	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002810/2017-2.	306,49	306,49
77349	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002810/2017-2.	306,49	306,49
77350	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002810/2017-2.	306,49	306,49
77351	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002811/2017-2.	2.507,17	2.507,17
77352	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002811/2017-2.	2.507,17	2.507,17
77353	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002811/2017-2.	2.507,17	2.507,17
77354	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002812/2017-2.	323,76	323,76
77355	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002812/2017-2.	323,76	323,76
77356	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002812/2017-2.	323,76	323,76
77357	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002813/2017-2.	561,21	561,21
77358	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002813/2017-2.	561,21	561,21
77359	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002813/2017-2.	561,21	561,21
77360	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002814/2017-2.	1.870,72	1.870,72
77361	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002814/2017-2.	1.870,72	1.870,72
77362	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002814/2017-2.	1.870,72	1.870,72
77363	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002815/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77364	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002815/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77365	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002815/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77366	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002816/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77367	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002816/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77368	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002816/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77369	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002817/2017-2.	1.396,24	1.396,24
77370	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002817/2017-2.	1.396,24	1.396,24
77371	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002817/2017-2.	1.396,24	1.396,24
77372	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002818/2017-2.	847,43	847,43
77373	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002818/2017-2.	847,43	847,43
77374	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002818/2017-2.	847,43	847,43
77375	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002819/2017-2.	6.128,56	6.128,56
77376	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002819/2017-2.	6.128,56	6.128,56
77377	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002819/2017-2.	6.128,56	6.128,56
77378	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002820/2017-2.	2.417,42	2.417,42
77379	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002820/2017-2.	2.417,42	2.417,42
77380	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002820/2017-2.	2.417,42	2.417,42
77381	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002821/2017-2.	4.183,57	4.183,57



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
77382	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002821/2017-2.	4.183,57	4.183,57
77383	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002821/2017-2.	4.183,57	4.183,57
77384	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002822/2017-2.	6.851,52	6.851,52
77385	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002822/2017-2.	6.851,52	6.851,52
77386	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002822/2017-2.	6.851,52	6.851,52
77387	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002823/2017-2.	52.349,50	52.349,50
77388	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002823/2017-2.	52.349,50	52.349,50
77389	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002823/2017-2.	52.349,50	52.349,50
77390	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002824/2017-2.	5.333,31	5.333,31
77391	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002824/2017-2.	5.333,31	5.333,31
77392	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002824/2017-2.	5.333,31	5.333,31
77393	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002825/2017-2.	1.270,65	1.270,65
77394	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002825/2017-2.	1.270,65	1.270,65
77395	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002825/2017-2.	1.270,65	1.270,65
77396	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002826/2017-2.	1.294,07	1.294,07
77397	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002826/2017-2.	1.294,07	1.294,07
77398	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002826/2017-2.	1.294,07	1.294,07
77399	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002827/2017-2.	842,28	842,28
77400	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002827/2017-2.	842,28	842,28
77401	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002827/2017-2.	842,28	842,28
77402	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002828/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77403	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002828/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77404	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002828/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77405	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002829/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77406	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002829/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77407	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002829/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77408	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002830/2017-2.	11.441,98	11.441,98
77409	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002830/2017-2.	11.441,98	11.441,98
77410	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002830/2017-2.	11.441,98	11.441,98
77411	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002831/2017-2.	311,76	311,76
77412	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002831/2017-2.	311,76	311,76
77413	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002831/2017-2.	311,76	311,76
77414	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002832/2017-2.	9.461,11	9.461,11
77415	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002832/2017-2.	9.461,11	9.461,11
77416	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002832/2017-2.	9.461,11	9.461,11
77417	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002833/2017-2.	317,84	317,84
77418	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002833/2017-2.	317,84	317,84
77419	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002833/2017-2.	317,84	317,84
77420	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002834/2017-2.	1.203,25	1.203,25
77421	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002834/2017-2.	1.203,25	1.203,25
77422	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002834/2017-2.	1.203,25	1.203,25
77423	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002835/2017-2.	624,31	624,31
77424	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002835/2017-2.	624,31	624,31
77425	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002835/2017-2.	624,31	624,31
77426	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002836/2017-2.	3.541,66	3.541,66
77427	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002836/2017-2.	3.541,66	3.541,66
77428	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002836/2017-2.	3.541,66	3.541,66
77429	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002837/2017-2.	280,40	280,40
77430	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002837/2017-2.	280,40	280,40
77431	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002837/2017-2.	280,40	280,40
77432	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002838/2017-2.	5.558,04	5.558,04
77433	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002838/2017-2.	5.558,04	5.558,04
77434	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002838/2017-2.	5.558,04	5.558,04
77435	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002839/2017-2.	4.122,53	4.122,53
77436	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002839/2017-2.	4.122,53	4.122,53
77437	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002839/2017-2.	4.122,53	4.122,53
77438	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002840/2017-2.	350,55	350,55
77439	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002840/2017-2.	350,55	350,55
77440	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002840/2017-2.	350,55	350,55
77441	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002841/2017-2.	6.423,71	6.423,71
77442	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002841/2017-2.	6.423,71	6.423,71
77443	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002841/2017-2.	6.423,71	6.423,71
77444	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002842/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77445	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002842/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77446	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002842/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77447	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002843/2017-2.	51,82	51,82



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
77448	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002843/2017-2.	51,82	51,82
77449	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002843/2017-2.	51,82	51,82
77450	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002844/2017-2.	1.865,76	1.865,76
77451	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002844/2017-2.	1.865,76	1.865,76
77452	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002844/2017-2.	1.865,76	1.865,76
77453	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002845/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77454	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002845/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77455	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002845/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77456	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002846/2017-2.	847,10	847,10
77457	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002846/2017-2.	847,10	847,10
77458	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002846/2017-2.	847,10	847,10
77459	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002847/2017-2.	1.873,36	1.873,36
77460	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002847/2017-2.	1.873,36	1.873,36
77461	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002847/2017-2.	1.873,36	1.873,36
77462	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002848/2017-2.	3.300,98	3.300,98
77463	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002848/2017-2.	3.300,98	3.300,98
77464	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002848/2017-2.	3.300,98	3.300,98
77465	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002849/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77466	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002849/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77467	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002849/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77468	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002850/2017-2.	49.434,56	49.434,56
77469	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002850/2017-2.	49.434,56	49.434,56
77470	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002850/2017-2.	49.434,56	49.434,56
77471	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002851/2017-2.	63,44	63,44
77472	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002851/2017-2.	63,44	63,44
77473	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002851/2017-2.	63,44	63,44
77474	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002852/2017-2.	3.968,91	3.968,91
77475	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002852/2017-2.	3.968,91	3.968,91
77476	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002852/2017-2.	3.968,91	3.968,91
77477	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002853/2017-2.	306,49	306,49
77478	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002853/2017-2.	306,49	306,49
77479	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002853/2017-2.	306,49	306,49
77480	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002854/2017-2.	6.863,69	6.863,69
77481	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002854/2017-2.	6.863,69	6.863,69
77482	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002854/2017-2.	6.863,69	6.863,69
77483	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002855/2017-2.	10.254,58	10.254,58
77484	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002855/2017-2.	10.254,58	10.254,58
77485	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002855/2017-2.	10.254,58	10.254,58
77486	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002856/2017-2.	303,09	303,09
77487	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002856/2017-2.	303,09	303,09
77488	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002856/2017-2.	303,09	303,09
77489	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002857/2017-2.	1.782,63	1.782,63
77490	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002857/2017-2.	1.782,63	1.782,63
77491	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002857/2017-2.	1.782,63	1.782,63
77492	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002858/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77493	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002858/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77494	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002858/2017-2.	1.449,59	1.449,59
77495	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002859/2017-2.	31,16	31,16
77496	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002859/2017-2.	31,16	31,16
77497	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002859/2017-2.	31,16	31,16
77498	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002860/2017-2.	1.226,22	1.226,22
77499	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002860/2017-2.	1.226,22	1.226,22
77500	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002860/2017-2.	1.226,22	1.226,22
77501	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002861/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77502	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002861/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77503	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002861/2017-2.	3.712,38	3.712,38
77504	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002862/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77505	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002862/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77506	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002862/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77507	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002863/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77508	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002863/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77509	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002863/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77510	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002864/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77511	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002864/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77512	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002864/2017-2.	2.899,18	2.899,18
77513	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002865/2017-2.	423,55	423,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77514	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002865/2017-2.	423,55	423,55
77515	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002865/2017-2.	423,55	423,55
77516	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002866/2017-2.	1.296,07	1.296,07
77517	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002866/2017-2.	1.296,07	1.296,07
77518	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002866/2017-2.	1.296,07	1.296,07
77519	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002867/2017-2.	20.458,22	20.458,22
77520	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002867/2017-2.	20.458,22	20.458,22
77521	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002867/2017-2.	20.458,22	20.458,22
77522	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002868/2017-2.	561,29	561,29
77523	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002868/2017-2.	561,29	561,29
77524	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002868/2017-2.	561,29	561,29
77525	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002869/2017-2.	1.390,64	1.390,64
77526	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002869/2017-2.	1.390,64	1.390,64
77527	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002869/2017-2.	1.390,64	1.390,64
77528	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002870/2017-2.	738,47	738,47
77529	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002870/2017-2.	738,47	738,47
77530	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002870/2017-2.	738,47	738,47
77531	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002871/2017-2.	10.482,63	10.482,63
77532	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002871/2017-2.	10.482,63	10.482,63
77533	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002871/2017-2.	10.482,63	10.482,63
77534	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002872/2017-2.	367,19	367,19
77535	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002872/2017-2.	367,19	367,19
77536	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002872/2017-2.	367,19	367,19
77537	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002873/2017-2.	818,21	818,21
77538	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002873/2017-2.	818,21	818,21
77539	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002873/2017-2.	818,21	818,21
77540	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002874/2017-2.	283,06	283,06
77541	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002874/2017-2.	283,06	283,06
77542	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002874/2017-2.	283,06	283,06
77543	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002875/2017-2.	183,54	183,54
77544	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002875/2017-2.	183,54	183,54
77545	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002875/2017-2.	183,54	183,54
77546	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77547	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77548	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77549	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002877/2017-2.	842,55	842,55
77550	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002877/2017-2.	842,55	842,55
77551	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002877/2017-2.	842,55	842,55
77552	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002878/2017-2.	1.328,85	1.328,85
77553	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002878/2017-2.	1.328,85	1.328,85
77554	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002878/2017-2.	1.328,85	1.328,85
77555	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002879/2017-2.	19.315,21	19.315,21
77556	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002879/2017-2.	19.315,21	19.315,21
77557	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002879/2017-2.	19.315,21	19.315,21
77558	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77559	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77560	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77561	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002881/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77562	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002881/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77563	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002881/2017-2.	2.815,10	2.815,10
77564	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002882/2017-2.	14,94	14,94
77565	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002882/2017-2.	14,94	14,94
77566	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002882/2017-2.	14,94	14,94
77567	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002883/2017-2.	8,80	8,80
77568	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002883/2017-2.	8,80	8,80
77569	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002883/2017-2.	8,80	8,80
77570	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002884/2017-2.	812,70	812,70
77571	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002884/2017-2.	812,70	812,70
77572	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002884/2017-2.	812,70	812,70
77573	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002884/2017-2.	812,70	812,70
77574	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002885/2017-2.	270,90	270,90
77575	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002885/2017-2.	270,90	270,90
77576	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002885/2017-2.	270,90	270,90
77577	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002885/2017-2.	270,90	270,90



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
77578	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002886/2017-2.	754,50	754,50
77579	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002886/2017-2.	754,50	754,50
77580	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002886/2017-2.	754,50	754,50
77581	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002886/2017-2.	754,50	754,50
77582	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002887/2017-2.	217,28	217,28
77583	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002887/2017-2.	217,28	217,28
77584	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002887/2017-2.	217,28	217,28
77585	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002888/2017-2.	161,94	161,94
77586	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002888/2017-2.	161,94	161,94
77587	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002888/2017-2.	161,94	161,94
77588	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002889/2017-2.	5.385,06	5.385,06
77589	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002889/2017-2.	5.385,06	5.385,06
77590	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002889/2017-2.	5.385,06	5.385,06
77591	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002890/2017-2.	939,49	939,49
77592	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002890/2017-2.	939,49	939,49
77593	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002890/2017-2.	939,49	939,49
77594	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002891/2017-2.	2.348,58	2.348,58
77595	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002891/2017-2.	2.348,58	2.348,58
77596	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002891/2017-2.	2.348,58	2.348,58
77597	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002892/2017-2.	840,33	840,33
77598	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002892/2017-2.	840,33	840,33
77599	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002892/2017-2.	840,33	840,33
77600	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002893/2017-2.	977,26	977,26
77601	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002893/2017-2.	977,26	977,26
77602	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002893/2017-2.	977,26	977,26
77603	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002894/2017-2.	863,89	863,89
77604	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002894/2017-2.	863,89	863,89
77605	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002894/2017-2.	863,89	863,89
77606	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002895/2017-2.	783,32	783,32
77607	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002895/2017-2.	783,32	783,32
77608	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002895/2017-2.	783,32	783,32
77609	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002896/2017-2.	1.127,07	1.127,07
77610	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002896/2017-2.	1.127,07	1.127,07
77611	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002896/2017-2.	1.127,07	1.127,07
77612	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002897/2017-2.	611,68	611,68
77613	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002897/2017-2.	611,68	611,68
77614	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002897/2017-2.	611,68	611,68
77615	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002898/2017-2.	994,46	994,46
77616	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002898/2017-2.	994,46	994,46
77617	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002898/2017-2.	994,46	994,46
77618	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002899/2017-2.	593,99	593,99
77619	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002899/2017-2.	593,99	593,99
77620	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002899/2017-2.	593,99	593,99
77621	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002900/2017-2.	611,68	611,68
77622	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002900/2017-2.	611,68	611,68
77623	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002900/2017-2.	611,68	611,68
77624	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002901/2017-2.	3.923,16	3.923,16
77625	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002901/2017-2.	3.923,16	3.923,16
77626	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002901/2017-2.	3.923,16	3.923,16
77627	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002902/2017-2.	333,54	333,54
77628	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002902/2017-2.	333,54	333,54
77629	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002902/2017-2.	333,54	333,54
77630	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002903/2017-2.	889,64	889,64
77631	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002903/2017-2.	889,64	889,64
77632	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002903/2017-2.	889,64	889,64
77633	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002904/2017-2.	359,23	359,23
77634	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002904/2017-2.	359,23	359,23
77635	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002904/2017-2.	359,23	359,23
77636	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002905/2017-2.	783,32	783,32
77637	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002905/2017-2.	783,32	783,32
77638	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002905/2017-2.	783,32	783,32
77639	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002906/2017-2.	305,84	305,84
77640	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002906/2017-2.	305,84	305,84
77641	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002906/2017-2.	305,84	305,84
77642	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002907/2017-2.	594,01	594,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77643	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002907/2017-2.	594,01	594,01
77644	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002907/2017-2.	594,01	594,01
77645	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002908/2017-2.	593,98	593,98
77646	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002908/2017-2.	593,98	593,98
77647	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002908/2017-2.	593,98	593,98
77648	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002909/2017-2.	4.078,77	4.078,77
77649	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002909/2017-2.	4.078,77	4.078,77
77650	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002909/2017-2.	4.078,77	4.078,77
77651	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002910/2017-2.	388,88	388,88
77652	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002910/2017-2.	388,88	388,88
77653	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002910/2017-2.	388,88	388,88
77654	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002911/2017-2.	521,17	521,17
77655	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002911/2017-2.	521,17	521,17
77656	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002911/2017-2.	521,17	521,17
77657	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002912/2017-2.	783,31	783,31
77658	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002912/2017-2.	783,31	783,31
77659	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002912/2017-2.	783,31	783,31
77660	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002913/2017-2.	1.355,47	1.355,47
77661	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002913/2017-2.	1.355,47	1.355,47
77662	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002913/2017-2.	1.355,47	1.355,47
77663	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002914/2017-2.	593,98	593,98
77664	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002914/2017-2.	593,98	593,98
77665	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002914/2017-2.	593,98	593,98
77666	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002915/2017-2.	1.036,80	1.036,80
77667	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002915/2017-2.	1.036,80	1.036,80
77668	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002915/2017-2.	1.036,80	1.036,80
77669	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002916/2017-2.	1.445,56	1.445,56
77670	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002916/2017-2.	1.445,56	1.445,56
77671	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002916/2017-2.	1.445,56	1.445,56
77672	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002917/2017-2.	581,43	581,43
77673	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002917/2017-2.	581,43	581,43
77674	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002917/2017-2.	581,43	581,43
77675	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002918/2017-2.	783,36	783,36
77676	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002918/2017-2.	783,36	783,36
77677	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002918/2017-2.	783,36	783,36
77678	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002919/2017-2.	305,84	305,84
77679	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002919/2017-2.	305,84	305,84
77680	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002919/2017-2.	305,84	305,84
77681	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002920/2017-2.	1.766,62	1.766,62
77682	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002920/2017-2.	1.766,62	1.766,62
77683	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002920/2017-2.	1.766,62	1.766,62
77684	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002921/2017-2.	13.883,88	13.883,88
77685	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002921/2017-2.	13.883,88	13.883,88
77686	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002921/2017-2.	13.883,88	13.883,88
77687	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002922/2017-2.	593,98	593,98
77688	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002922/2017-2.	593,98	593,98
77689	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002922/2017-2.	593,98	593,98
77690	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002923/2017-2.	3.438,90	3.438,90
77691	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002923/2017-2.	3.438,90	3.438,90
77692	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002923/2017-2.	3.438,90	3.438,90
77693	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002924/2017-2.	2.062,07	2.062,07
77694	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002924/2017-2.	2.062,07	2.062,07
77695	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002924/2017-2.	2.062,07	2.062,07
77696	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002925/2017-2.	320,96	320,96
77697	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002925/2017-2.	320,96	320,96
77698	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002925/2017-2.	320,96	320,96
77699	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002926/2017-2.	878,99	878,99
77700	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002926/2017-2.	878,99	878,99
77701	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002926/2017-2.	878,99	878,99
77702	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002927/2017-2.	1.231,88	1.231,88
77703	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002927/2017-2.	1.231,88	1.231,88
77704	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002927/2017-2.	1.231,88	1.231,88
77705	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002928/2017-2.	574,18	574,18
77706	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002928/2017-2.	574,18	574,18
77707	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002928/2017-2.	574,18	574,18
77708	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002929/2017-2.	1.767,59	1.767,59



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
77709	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002929/2017-2.	1.767,59	1.767,59
77710	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002929/2017-2.	1.767,59	1.767,59
77711	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002930/2017-2.	305,84	305,84
77712	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002930/2017-2.	305,84	305,84
77713	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002930/2017-2.	305,84	305,84
77714	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002931/2017-2.	404,64	404,64
77715	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002931/2017-2.	404,64	404,64
77716	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002931/2017-2.	404,64	404,64
77717	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002932/2017-2.	783,32	783,32
77718	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002932/2017-2.	783,32	783,32
77719	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002932/2017-2.	783,32	783,32
77720	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002933/2017-2.	593,98	593,98
77721	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002933/2017-2.	593,98	593,98
77722	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002933/2017-2.	593,98	593,98
77723	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002934/2017-2.	11.700,91	11.700,91
77724	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002934/2017-2.	11.700,91	11.700,91
77725	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002934/2017-2.	11.700,91	11.700,91
77726	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002935/2017-2.	850,84	850,84
77727	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002935/2017-2.	850,84	850,84
77728	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002935/2017-2.	850,84	850,84
77729	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002936/2017-2.	1.355,56	1.355,56
77730	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002936/2017-2.	1.355,56	1.355,56
77731	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002936/2017-2.	1.355,56	1.355,56
77732	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002937/2017-2.	2.163,63	2.163,63
77733	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002937/2017-2.	2.163,63	2.163,63
77734	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002937/2017-2.	2.163,63	2.163,63
77735	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002938/2017-2.	440,09	440,09
77736	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002938/2017-2.	440,09	440,09
77737	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002938/2017-2.	440,09	440,09
77738	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002939/2017-2.	305,84	305,84
77739	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002939/2017-2.	305,84	305,84
77740	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002939/2017-2.	305,84	305,84
77741	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002940/2017-2.	265,31	265,31
77742	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002940/2017-2.	265,31	265,31
77743	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002940/2017-2.	265,31	265,31
77744	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002941/2017-2.	783,33	783,33
77745	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002941/2017-2.	783,33	783,33
77746	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002941/2017-2.	783,33	783,33
77747	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002942/2017-2.	593,99	593,99
77748	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002942/2017-2.	593,99	593,99
77749	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002942/2017-2.	593,99	593,99
77750	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002943/2017-2.	611,68	611,68
77751	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002943/2017-2.	611,68	611,68
77752	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002943/2017-2.	611,68	611,68
77753	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002944/2017-2.	5.274,12	5.274,12
77754	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002944/2017-2.	5.274,12	5.274,12
77755	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002944/2017-2.	5.274,12	5.274,12
77756	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002945/2017-2.	2.581,89	2.581,89
77757	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002945/2017-2.	2.581,89	2.581,89
77758	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002945/2017-2.	2.581,89	2.581,89
77759	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002946/2017-2.	4.870,67	4.870,67
77760	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002946/2017-2.	4.870,67	4.870,67
77761	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002946/2017-2.	4.870,67	4.870,67
77762	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002947/2017-2.	593,99	593,99
77763	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002947/2017-2.	593,99	593,99
77764	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002947/2017-2.	593,99	593,99
77765	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002948/2017-2.	593,99	593,99
77766	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002948/2017-2.	593,99	593,99
77767	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002948/2017-2.	593,99	593,99
77768	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002949/2017-2.	683,09	683,09
77769	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002949/2017-2.	683,09	683,09
77770	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002949/2017-2.	683,09	683,09
77771	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002950/2017-2.	2.871,06	2.871,06
77772	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002950/2017-2.	2.871,06	2.871,06
77773	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002950/2017-2.	2.871,06	2.871,06



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
77774	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002950/2017-2.	2.871,06	2.871,06
77775	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002951/2017-2.	272,75	272,75
77776	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002951/2017-2.	272,75	272,75
77777	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002951/2017-2.	272,75	272,75
77778	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002951/2017-2.	272,75	272,75
77779	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002952/2017-2.	772,26	772,26
77780	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002952/2017-2.	772,26	772,26
77781	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002952/2017-2.	772,26	772,26
77782	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002952/2017-2.	772,26	772,26
77783	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002953/2017-2.	137,56	137,56
77784	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002953/2017-2.	137,56	137,56
77785	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002953/2017-2.	137,56	137,56
77786	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002953/2017-2.	137,56	137,56
77787	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002954/2017-2.	7.599,98	7.599,98
77788	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002954/2017-2.	7.599,98	7.599,98
77789	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002954/2017-2.	7.599,98	7.599,98
77790	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002954/2017-2.	7.599,98	7.599,98
77791	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002955/2017-2.	722,00	722,00
77792	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002955/2017-2.	722,00	722,00
77793	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002955/2017-2.	722,00	722,00
77794	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002955/2017-2.	722,00	722,00
77795	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002956/2017-2.	1.447,33	1.447,33
77796	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002956/2017-2.	1.447,33	1.447,33
77797	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002956/2017-2.	1.447,33	1.447,33
77798	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002956/2017-2.	1.447,33	1.447,33
77799	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002957/2017-2.	137,50	137,50
77800	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002957/2017-2.	137,50	137,50
77801	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002957/2017-2.	137,50	137,50
77802	26/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002957/2017-2.	137,50	137,50
77803	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002958/2017-2.	30,01	30,01
77804	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002958/2017-2.	30,01	30,01
77805	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002958/2017-2.	30,01	30,01
77806	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002959/2017-2.	201,02	201,02
77807	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002959/2017-2.	201,02	201,02
77808	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002959/2017-2.	201,02	201,02
77809	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002960/2017-2.	302,94	302,94
77810	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002960/2017-2.	302,94	302,94
77811	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002960/2017-2.	302,94	302,94
77812	26/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002961/2017-2.	820,35	820,35
77813	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002961/2017-2.	820,35	820,35
77814	26/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002961/2017-2.	820,35	820,35
77815	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2017-2-000001	30,00	30,00
77816	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2017-2-000001	30,00	30,00
77817	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2017-2-000001	30,00	30,00
77818	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2017-2-000001	30,00	30,00
77819	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2017-2-000001	30,00	30,00
77820	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2017-2-000001	30,00	30,00
77821	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2017-2-000001	8,65	8,65
77822	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2017-2-000001	8,65	8,65
77823	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2017-2-000001	245,44	245,44
77824	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2017-2-000001	245,44	245,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77825	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2017-2-000001	49,02	49,02
77826	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002759/2017-2-000001	49,02	49,02
77827	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2017-2-000001	367,19	367,19
77828	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2017-2-000001	367,19	367,19
77829	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2017-2-000001	818,21	818,21
77830	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2017-2-000001	818,21	818,21
77831	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2017-2-000001	283,06	283,06
77832	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2017-2-000001	283,06	283,06
77833	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2017-2-000001	183,54	183,54
77834	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2017-2-000001	183,54	183,54
77835	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002882/2017-2-000001	14,94	14,94
77836	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002882/2017-2-000001	14,94	14,94
77837	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002883/2017-2-000001	8,80	8,80
77838	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002883/2017-2-000001	8,80	8,80
77839	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002884/2017-2-000001	812,70	812,70
77840	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002884/2017-2-000001	812,70	812,70
77841	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002885/2017-2-000001	270,90	270,90
77842	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002885/2017-2-000001	270,90	270,90
77843	26/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002886/2017-2-000001	754,50	754,50
77844	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002886/2017-2-000001	754,50	754,50
77845	26/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002958/2017-2-000001	30,01	30,01
77846	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002958/2017-2-000001	30,01	30,01
77847	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002410/2017-2-000001	1.652,00	1.652,00
77848	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002410/2017-2-000001	1.652,00	1.652,00
77849	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002738/2017-2-000001	1.083,60	1.083,60
77850	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002738/2017-2-000001	1.083,60	1.083,60
77851	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002752/2017-2-001	30,00	30,00
77852	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2017-2-001	30,00	30,00
77853	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002753/2017-2-001	30,00	30,00
77854	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2017-2-001	30,00	30,00
77855	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002754/2017-2-001	30,00	30,00
77856	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2017-2-001	30,00	30,00
77857	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002755/2017-2-001	8,65	8,65
77858	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2017-2-001	8,65	8,65
77859	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002756/2017-2-001	245,44	245,44
77860	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2017-2-001	245,44	245,44
77861	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002757/2017-2-001	996,20	996,20
77862	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002757/2017-2-001	996,20	996,20
77863	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2017-2-001	996,20	996,20
77864	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
77865	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
77866	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
77867	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002759/2017-2-001	49,02	49,02
77868	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2017-2-001	49,02	49,02
77869	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002760/2017-2-001	398,40	398,40
77870	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002760/2017-2-001	398,40	398,40



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
77871	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2017-2-001	398,40	398,40
77872	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002761/2017-2-001	398,40	398,40
77873	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002761/2017-2-001	398,40	398,40
77874	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2017-2-001	398,40	398,40
77875	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002762/2017-2-001	398,40	398,40
77876	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002762/2017-2-001	398,40	398,40
77877	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2017-2-001	398,40	398,40
77878	26/05/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002763/2017-2-001	398,40	398,40
77879	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002763/2017-2-001	398,40	398,40
77880	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2017-2-001	398,40	398,40
77881	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
77882	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002764/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
77883	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
77884	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
77885	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002765/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
77886	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
77887	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
77888	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
77889	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
77890	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
77891	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
77892	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
77893	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
77894	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
77895	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
77896	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
77897	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
77898	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
77899	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
77900	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002770/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
77901	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
77902	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77903	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002771/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77904	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77905	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2017-2-001	5.341,54	5.341,54
77906	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002772/2017-2-001	5.341,54	5.341,54
77907	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2017-2-001	5.341,54	5.341,54
77908	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2017-2-001	856,67	856,67
77909	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2017-2-001	856,67	856,67
77910	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2017-2-001	856,67	856,67
77911	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
77912	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
77913	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
77914	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
77915	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
77916	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
77917	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77918	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002776/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77919	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77920	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77921	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002777/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77922	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77923	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77924	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77925	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77926	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77927	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77928	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77929	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
77930	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
77931	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
77932	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
77933	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
77934	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
77935	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79
77936	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79



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
77937	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79
77938	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
77939	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
77940	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
77941	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2017-2-001	12.790,53	12.790,53
77942	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002784/2017-2-001	12.790,53	12.790,53
77943	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2017-2-001	12.790,53	12.790,53
77944	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2017-2-001	423,55	423,55
77945	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002785/2017-2-001	423,55	423,55
77946	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2017-2-001	423,55	423,55
77947	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002786/2017-2-001	55,10	55,10
77948	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002786/2017-2-001	55,10	55,10
77949	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002786/2017-2-001	55,10	55,10
77950	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
77951	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002787/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
77952	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
77953	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2017-2-001	103,61	103,61
77954	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002788/2017-2-001	103,61	103,61
77955	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2017-2-001	103,61	103,61
77956	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
77957	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
77958	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
77959	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
77960	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002790/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
77961	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
77962	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77963	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002791/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77964	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77965	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77966	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77967	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
77968	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77969	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77970	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77971	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77972	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77973	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
77974	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
77975	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
77976	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
77977	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2017-2-001	16.680,52	16.680,52
77978	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002796/2017-2-001	16.680,52	16.680,52
77979	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2017-2-001	16.680,52	16.680,52
77980	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2017-2-001	294,26	294,26
77981	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002797/2017-2-001	294,26	294,26
77982	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2017-2-001	294,26	294,26
77983	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
77984	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002798/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
77985	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
77986	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77987	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77988	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
77989	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
77990	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002800/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
77991	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
77992	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2017-2-001	132,89	132,89
77993	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2017-2-001	132,89	132,89
77994	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002801/2017-2-001	132,89	132,89
77995	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002802/2017-2-001	398,68	398,68
77996	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002802/2017-2-001	398,68	398,68
77997	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002802/2017-2-001	398,68	398,68
77998	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2017-2-001	398,68	398,68
77999	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002803/2017-2-001	398,68	398,68
78000	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2017-2-001	398,68	398,68
78001	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2017-2-001	6.378,88	6.378,88
78002	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002804/2017-2-001	6.378,88	6.378,88



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
78003	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2017-2-001	6.378,88	6.378,88
78004	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78005	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78006	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78007	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2017-2-001	423,55	423,55
78008	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002806/2017-2-001	423,55	423,55
78009	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2017-2-001	423,55	423,55
78010	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2017-2-001	151,20	151,20
78011	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002807/2017-2-001	151,20	151,20
78012	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2017-2-001	151,20	151,20
78013	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
78014	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002808/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
78015	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
78016	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2017-2-001	423,55	423,55
78017	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002809/2017-2-001	423,55	423,55
78018	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2017-2-001	423,55	423,55
78019	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2017-2-001	306,49	306,49
78020	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002810/2017-2-001	306,49	306,49
78021	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2017-2-001	306,49	306,49
78022	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2017-2-001	2.507,17	2.507,17
78023	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002811/2017-2-001	2.507,17	2.507,17
78024	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2017-2-001	2.507,17	2.507,17
78025	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2017-2-001	323,76	323,76
78026	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002812/2017-2-001	323,76	323,76
78027	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2017-2-001	323,76	323,76
78028	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2017-2-001	561,21	561,21
78029	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002813/2017-2-001	561,21	561,21
78030	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2017-2-001	561,21	561,21
78031	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
78032	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
78033	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
78034	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78035	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002815/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78036	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78037	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78038	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78039	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78040	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
78041	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
78042	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
78043	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2017-2-001	847,43	847,43
78044	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002818/2017-2-001	847,43	847,43
78045	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2017-2-001	847,43	847,43
78046	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2017-2-001	6.128,56	6.128,56
78047	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002819/2017-2-001	6.128,56	6.128,56
78048	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2017-2-001	6.128,56	6.128,56
78049	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
78050	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
78051	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
78052	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
78053	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
78054	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
78055	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
78056	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
78057	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
78058	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2017-2-001	52.349,50	52.349,50
78059	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002823/2017-2-001	52.349,50	52.349,50
78060	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2017-2-001	52.349,50	52.349,50
78061	26/05/2017	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
78062	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002824/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
78063	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
78064	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
78065	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
78066	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
78067	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07
78068	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07



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
78069	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07
78070	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2017-2-001	842,28	842,28
78071	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002827/2017-2-001	842,28	842,28
78072	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2017-2-001	842,28	842,28
78073	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78074	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78075	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78076	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78077	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78078	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78079	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2017-2-001	11.441,98	11.441,98
78080	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002830/2017-2-001	11.441,98	11.441,98
78081	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2017-2-001	11.441,98	11.441,98
78082	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2017-2-001	311,76	311,76
78083	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002831/2017-2-001	311,76	311,76
78084	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2017-2-001	311,76	311,76
78085	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
78086	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002832/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
78087	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
78088	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2017-2-001	317,84	317,84
78089	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002833/2017-2-001	317,84	317,84
78090	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2017-2-001	317,84	317,84
78091	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
78092	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002834/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
78093	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
78094	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2017-2-001	624,31	624,31
78095	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002835/2017-2-001	624,31	624,31
78096	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2017-2-001	624,31	624,31
78097	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
78098	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002836/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
78099	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
78100	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2017-2-001	280,40	280,40
78101	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002837/2017-2-001	280,40	280,40
78102	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2017-2-001	280,40	280,40
78103	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
78104	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002838/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
78105	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
78106	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
78107	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
78108	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
78109	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2017-2-001	350,55	350,55
78110	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002840/2017-2-001	350,55	350,55
78111	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2017-2-001	350,55	350,55
78112	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2017-2-001	6.423,71	6.423,71
78113	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002841/2017-2-001	6.423,71	6.423,71
78114	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2017-2-001	6.423,71	6.423,71
78115	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78116	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78117	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78118	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2017-2-001	51,82	51,82
78119	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2017-2-001	51,82	51,82
78120	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2017-2-001	51,82	51,82
78121	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
78122	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
78123	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
78124	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78125	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002845/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78126	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78127	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2017-2-001	847,10	847,10
78128	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002846/2017-2-001	847,10	847,10
78129	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2017-2-001	847,10	847,10
78130	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
78131	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
78132	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
78133	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98
78134	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98



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
78135	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98
78136	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78137	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78138	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78139	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2017-2-001	49.434,56	49.434,56
78140	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002850/2017-2-001	49.434,56	49.434,56
78141	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2017-2-001	49.434,56	49.434,56
78142	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2017-2-001	63,44	63,44
78143	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002851/2017-2-001	63,44	63,44
78144	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2017-2-001	63,44	63,44
78145	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
78146	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002852/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
78147	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
78148	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2017-2-001	306,49	306,49
78149	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002853/2017-2-001	306,49	306,49
78150	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2017-2-001	306,49	306,49
78151	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2017-2-001	6.863,69	6.863,69
78152	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2017-2-001	6.863,69	6.863,69
78153	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2017-2-001	6.863,69	6.863,69
78154	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2017-2-001	10.254,58	10.254,58
78155	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002855/2017-2-001	10.254,58	10.254,58
78156	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2017-2-001	10.254,58	10.254,58
78157	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2017-2-001	303,09	303,09
78158	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2017-2-001	303,09	303,09
78159	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2017-2-001	303,09	303,09
78160	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
78161	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002857/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
78162	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
78163	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78164	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78165	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
78166	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2017-2-001	31,16	31,16
78167	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002859/2017-2-001	31,16	31,16
78168	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2017-2-001	31,16	31,16
78169	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2017-2-001	1.226,22	1.226,22
78170	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002860/2017-2-001	1.226,22	1.226,22
78171	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2017-2-001	1.226,22	1.226,22
78172	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78173	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002861/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78174	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
78175	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78176	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002862/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78177	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78178	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78179	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78180	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78181	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
78182	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
78183	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
78184	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2017-2-001	423,55	423,55
78185	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002865/2017-2-001	423,55	423,55
78186	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2017-2-001	423,55	423,55
78187	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07
78188	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07
78189	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07
78190	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2017-2-001	20.458,22	20.458,22
78191	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002867/2017-2-001	20.458,22	20.458,22
78192	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2017-2-001	20.458,22	20.458,22
78193	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2017-2-001	561,29	561,29
78194	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2017-2-001	561,29	561,29
78195	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2017-2-001	561,29	561,29
78196	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
78197	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
78198	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
78199	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2017-2-001	738,47	738,47
78200	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002870/2017-2-001	738,47	738,47



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
78201	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2017-2-001	738,47	738,47
78202	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2017-2-001	10.482,63	10.482,63
78203	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002871/2017-2-001	10.482,63	10.482,63
78204	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2017-2-001	10.482,63	10.482,63
78205	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002872/2017-2-001	367,19	367,19
78206	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2017-2-001	367,19	367,19
78207	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002873/2017-2-001	818,21	818,21
78208	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2017-2-001	818,21	818,21
78209	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002874/2017-2-001	283,06	283,06
78210	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2017-2-001	283,06	283,06
78211	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2017-2-001	183,54	183,54
78212	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2017-2-001	183,54	183,54
78213	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78214	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78215	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78216	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2017-2-001	842,55	842,55
78217	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2017-2-001	842,55	842,55
78218	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2017-2-001	842,55	842,55
78219	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
78220	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
78221	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
78222	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2017-2-001	19.315,21	19.315,21
78223	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002879/2017-2-001	19.315,21	19.315,21
78224	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2017-2-001	19.315,21	19.315,21
78225	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78226	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78227	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78228	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78229	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78230	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
78231	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002882/2017-2-001	14,94	14,94
78232	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2017-2-001	14,94	14,94
78233	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002883/2017-2-001	8,80	8,80
78234	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2017-2-001	8,80	8,80
78235	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002884/2017-2-001	812,70	812,70
78236	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2017-2-001	812,70	812,70
78237	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002885/2017-2-001	270,90	270,90
78238	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2017-2-001	270,90	270,90
78239	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002886/2017-2-001	754,50	754,50
78240	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2017-2-001	754,50	754,50
78241	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2017-2-001	217,28	217,28
78242	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2017-2-001	217,28	217,28
78243	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2017-2-001	217,28	217,28
78244	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2017-2-001	161,94	161,94
78245	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002888/2017-2-001	161,94	161,94
78246	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2017-2-001	161,94	161,94
78247	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
78248	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002889/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
78249	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
78250	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2017-2-001	939,49	939,49
78251	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002890/2017-2-001	939,49	939,49
78252	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2017-2-001	939,49	939,49
78253	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
78254	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
78255	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
78256	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2017-2-001	840,33	840,33
78257	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002892/2017-2-001	840,33	840,33
78258	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2017-2-001	840,33	840,33
78259	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2017-2-001	977,26	977,26
78260	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002893/2017-2-001	977,26	977,26
78261	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2017-2-001	977,26	977,26
78262	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2017-2-001	863,89	863,89
78263	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002894/2017-2-001	863,89	863,89
78264	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2017-2-001	863,89	863,89
78265	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2017-2-001	783,32	783,32
78266	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2017-2-001	783,32	783,32



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
78267	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2017-2-001	783,32	783,32
78268	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
78269	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
78270	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
78271	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2017-2-001	611,68	611,68
78272	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002897/2017-2-001	611,68	611,68
78273	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2017-2-001	611,68	611,68
78274	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2017-2-001	994,46	994,46
78275	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002898/2017-2-001	994,46	994,46
78276	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2017-2-001	994,46	994,46
78277	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2017-2-001	593,99	593,99
78278	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002899/2017-2-001	593,99	593,99
78279	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2017-2-001	593,99	593,99
78280	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2017-2-001	611,68	611,68
78281	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002900/2017-2-001	611,68	611,68
78282	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2017-2-001	611,68	611,68
78283	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
78284	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
78285	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
78286	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2017-2-001	333,54	333,54
78287	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2017-2-001	333,54	333,54
78288	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2017-2-001	333,54	333,54
78289	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2017-2-001	889,64	889,64
78290	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002903/2017-2-001	889,64	889,64
78291	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2017-2-001	889,64	889,64
78292	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2017-2-001	359,23	359,23
78293	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002904/2017-2-001	359,23	359,23
78294	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2017-2-001	359,23	359,23
78295	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2017-2-001	783,32	783,32
78296	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002905/2017-2-001	783,32	783,32
78297	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2017-2-001	783,32	783,32
78298	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2017-2-001	305,84	305,84
78299	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2017-2-001	305,84	305,84
78300	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2017-2-001	305,84	305,84
78301	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2017-2-001	594,01	594,01
78302	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2017-2-001	594,01	594,01
78303	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2017-2-001	594,01	594,01
78304	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2017-2-001	593,98	593,98
78305	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002908/2017-2-001	593,98	593,98
78306	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2017-2-001	593,98	593,98
78307	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
78308	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
78309	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
78310	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2017-2-001	388,88	388,88
78311	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2017-2-001	388,88	388,88
78312	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2017-2-001	388,88	388,88
78313	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2017-2-001	521,17	521,17
78314	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002911/2017-2-001	521,17	521,17
78315	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2017-2-001	521,17	521,17
78316	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2017-2-001	783,31	783,31
78317	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002912/2017-2-001	783,31	783,31
78318	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2017-2-001	783,31	783,31
78319	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
78320	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
78321	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
78322	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2017-2-001	593,98	593,98
78323	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002914/2017-2-001	593,98	593,98
78324	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2017-2-001	593,98	593,98
78325	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
78326	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
78327	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
78328	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
78329	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
78330	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
78331	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2017-2-001	581,43	581,43
78332	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002917/2017-2-001	581,43	581,43



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
78333	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2017-2-001	581,43	581,43
78334	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2017-2-001	783,36	783,36
78335	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002918/2017-2-001	783,36	783,36
78336	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2017-2-001	783,36	783,36
78337	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2017-2-001	305,84	305,84
78338	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2017-2-001	305,84	305,84
78339	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2017-2-001	305,84	305,84
78340	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
78341	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
78342	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
78343	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
78344	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
78345	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
78346	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2017-2-001	593,98	593,98
78347	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2017-2-001	593,98	593,98
78348	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2017-2-001	593,98	593,98
78349	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
78350	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
78351	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
78352	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
78353	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
78354	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
78355	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2017-2-001	320,96	320,96
78356	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002925/2017-2-001	320,96	320,96
78357	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2017-2-001	320,96	320,96
78358	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2017-2-001	878,99	878,99
78359	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002926/2017-2-001	878,99	878,99
78360	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2017-2-001	878,99	878,99
78361	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
78362	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
78363	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
78364	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2017-2-001	574,18	574,18
78365	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2017-2-001	574,18	574,18
78366	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2017-2-001	574,18	574,18
78367	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
78368	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
78369	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
78370	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2017-2-001	305,84	305,84
78371	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002930/2017-2-001	305,84	305,84
78372	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2017-2-001	305,84	305,84
78373	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2017-2-001	404,64	404,64
78374	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002931/2017-2-001	404,64	404,64
78375	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2017-2-001	404,64	404,64
78376	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2017-2-001	783,32	783,32
78377	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002932/2017-2-001	783,32	783,32
78378	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2017-2-001	783,32	783,32
78379	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2017-2-001	593,98	593,98
78380	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002933/2017-2-001	593,98	593,98
78381	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2017-2-001	593,98	593,98
78382	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
78383	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
78384	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
78385	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2017-2-001	850,84	850,84
78386	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002935/2017-2-001	850,84	850,84
78387	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2017-2-001	850,84	850,84
78388	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
78389	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
78390	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
78391	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
78392	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
78393	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
78394	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2017-2-001	440,09	440,09
78395	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002938/2017-2-001	440,09	440,09
78396	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2017-2-001	440,09	440,09
78397	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2017-2-001	305,84	305,84
78398	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2017-2-001	305,84	305,84



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
78399	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2017-2-001	305,84	305,84
78400	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2017-2-001	265,31	265,31
78401	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002940/2017-2-001	265,31	265,31
78402	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2017-2-001	265,31	265,31
78403	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2017-2-001	783,33	783,33
78404	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002941/2017-2-001	783,33	783,33
78405	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2017-2-001	783,33	783,33
78406	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2017-2-001	593,99	593,99
78407	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002942/2017-2-001	593,99	593,99
78408	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2017-2-001	593,99	593,99
78409	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2017-2-001	611,68	611,68
78410	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002943/2017-2-001	611,68	611,68
78411	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2017-2-001	611,68	611,68
78412	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
78413	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
78414	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
78415	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
78416	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
78417	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
78418	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
78419	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
78420	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
78421	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2017-2-001	593,99	593,99
78422	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002947/2017-2-001	593,99	593,99
78423	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2017-2-001	593,99	593,99
78424	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2017-2-001	593,99	593,99
78425	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002948/2017-2-001	593,99	593,99
78426	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2017-2-001	593,99	593,99
78427	26/05/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2017-2-001	683,09	683,09
78428	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002949/2017-2-001	683,09	683,09
78429	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2017-2-001	683,09	683,09
78430	26/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002958/2017-2-001	30,01	30,01
78431	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2017-2-001	30,01	30,01
78432	26/05/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2017-2-001	201,02	201,02
78433	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002959/2017-2-001	201,02	201,02
78434	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2017-2-001	201,02	201,02
78435	26/05/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2017-2-001	302,94	302,94
78436	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002960/2017-2-001	302,94	302,94
78437	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2017-2-001	302,94	302,94
78438	26/05/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2017-2-001	820,35	820,35
78439	26/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002961/2017-2-001	820,35	820,35
78440	26/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2017-2-001	820,35	820,35
78441	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002410/2017-2-001 sequência 000000000000013	1.652,00	1.652,00
78442	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002410/2017-2-001 sequência 000000000000013	1.652,00	1.652,00
78443	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002738/2017-2-001 sequência 000000000000014	1.083,60	1.083,60
78444	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002738/2017-2-001 sequência 000000000000014	1.083,60	1.083,60
78445	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002735/2017-2-001	34,65	34,65
78446	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002735/2017-2-001	34,65	34,65
78447	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002735/2017-2-001	34,65	34,65
78448	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002736/2017-2-001	3,85	3,85
78449	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002736/2017-2-001	3,85	3,85
78450	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002736/2017-2-001	3,85	3,85
78451	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002739/2017-2-001	677,25	677,25
78452	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002739/2017-2-001	677,25	677,25
78453	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002739/2017-2-001	677,25	677,25
78454	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002740/2017-2-001	135,45	135,45
78455	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002740/2017-2-001	135,45	135,45
78456	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002740/2017-2-001	135,45	135,45
78457	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002741/2017-2-001	135,45	135,45
78458	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002741/2017-2-001	135,45	135,45
78459	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002741/2017-2-001	135,45	135,45
78460	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002742/2017-2-001	909,45	909,45
78461	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002742/2017-2-001	909,45	909,45



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
78462	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002742/2017-2-001	909,45	909,45
78463	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002746/2017-2-001	847,50	847,50
78464	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002746/2017-2-001	847,50	847,50
78465	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002746/2017-2-001	847,50	847,50
78466	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002747/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
78467	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002747/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
78468	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002747/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
78469	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002748/2017-2-001	67,49	67,49
78470	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002748/2017-2-001	67,49	67,49
78471	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002748/2017-2-001	67,49	67,49
78472	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002749/2017-2-001	607,41	607,41
78473	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002749/2017-2-001	607,41	607,41
78474	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002749/2017-2-001	607,41	607,41
78475	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002750/2017-2-001	67,49	67,49
78476	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002750/2017-2-001	67,49	67,49
78477	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002750/2017-2-001	67,49	67,49
78478	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002751/2017-2-001	134,98	134,98
78479	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002751/2017-2-001	134,98	134,98
78480	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002751/2017-2-001	134,98	134,98
78481	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002752/2017-2-001	30,00	30,00
78482	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002752/2017-2-001	30,00	30,00
78483	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002752/2017-2-001	30,00	30,00
78484	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002753/2017-2-001	30,00	30,00
78485	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002753/2017-2-001	30,00	30,00
78486	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002753/2017-2-001	30,00	30,00
78487	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002754/2017-2-001	30,00	30,00
78488	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002754/2017-2-001	30,00	30,00
78489	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002754/2017-2-001	30,00	30,00
78490	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002755/2017-2-001	8,65	8,65
78491	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002755/2017-2-001	8,65	8,65
78492	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002755/2017-2-001	8,65	8,65
78493	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002757/2017-2-001	996,20	996,20
78494	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002757/2017-2-001	996,20	996,20
78495	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002757/2017-2-001	996,20	996,20
78496	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
78497	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
78498	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002758/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
78499	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002760/2017-2-001	398,40	398,40
78500	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002760/2017-2-001	398,40	398,40
78501	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002760/2017-2-001	398,40	398,40
78502	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002761/2017-2-001	398,40	398,40
78503	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002761/2017-2-001	398,40	398,40
78504	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002761/2017-2-001	398,40	398,40
78505	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002762/2017-2-001	398,40	398,40
78506	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002762/2017-2-001	398,40	398,40
78507	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002762/2017-2-001	398,40	398,40
78508	26/05/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002763/2017-2-001	398,40	398,40
78509	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002763/2017-2-001	398,40	398,40
78510	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002763/2017-2-001	398,40	398,40
78511	26/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002883/2017-2-001	8,80	8,80
78512	26/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002883/2017-2-001	8,80	8,80
78513	26/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002883/2017-2-001	8,80	8,80
78514	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	270,43	270,43
78515	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0001.	270,43	270,43
78516	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0001.	270,43	270,43
78517	26/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	32.249,19	32.249,19
78518	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0002.	32.249,19	32.249,19
78519	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0002.	32.249,19	32.249,19
78520	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.831,67	5.831,67
78521	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0003.	5.831,67	5.831,67



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
78522	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0003.	5.831,67	5.831,67
78523	26/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	152,63	152,63
78524	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0004.	152,63	152,63
78525	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0004.	152,63	152,63
78526	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.000,00	3.000,00
78527	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0005.	3.000,00	3.000,00
78528	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0005.	3.000,00	3.000,00
78529	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 547 e 528.	847,50	847,50
78530	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0006.	847,50	847,50
78531	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0006.	847,50	847,50
78532	26/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.034,70	1.034,70
78533	26/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0007.	1.034,70	1.034,70
78534	26/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2017 - Lcto 0007.	1.034,70	1.034,70
78535	26/05/2017	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.	476,85	476,85
78536	26/05/2017	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.	1,32	1,32
78537	26/05/2017	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.	0,51	0,51
78538	26/05/2017	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.	1,41	1,41
78539	26/05/2017	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.	0,71	0,71
78540	26/05/2017	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.	0,73	0,73
78541	26/05/2017	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.	14,24	14,24
78542	26/05/2017	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.	7,34	7,34
78543	26/05/2017	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.	2,79	2,79
78544	26/05/2017	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.	2,50	2,50
78545	26/05/2017	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.	3,96	3,96
78546	26/05/2017	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.	3,98	3,98
78547	26/05/2017	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.	25,08	25,08
78548	26/05/2017	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 .	66,19	66,19
78549	26/05/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00055/2013, conforme aditivo 0000010.	56.700,00	56.700,00
Total Data:					3.684.716,61	3.684.716,61
Data: 29/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78550	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19



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
78551	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
78552	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,19	66,19
78553	29/05/2017	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.	66,19	66,19
78554	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
78555	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
78556	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
78557	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78558	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78559	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78560	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78561	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78562	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78563	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,29	1,29
78564	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
78565	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
78566	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
78567	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
78568	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
78569	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
78570	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78571	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
78572	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
78573	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,20	1,20
78574	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78575	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78576	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78577	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78578	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78579	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78580	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
78581	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
78582	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
78583	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,96	0,96
78584	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
78585	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
78586	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
78587	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
78588	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
78589	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78590	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78591	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78592	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78593	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,66	0,66
78594	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
78595	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
78596	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
78597	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78598	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78599	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78600	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78601	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78602	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78603	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,24	0,24
78604	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
78605	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
78606	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
78607	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
78608	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78609	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
78610	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78611	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78612	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78613	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,94	2,94
78614	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
78615	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
78616	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
78617	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
78618	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
78619	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
78620	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
78621	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
78622	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
78623	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,52	2,52
78624	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
78625	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
78626	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
78627	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78628	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
78629	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
78630	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
78631	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
78632	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
78633	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,88	1,88
78634	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78635	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78636	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78637	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78638	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78639	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78640	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78641	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78642	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78643	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,26	1,26
78644	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
78645	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
78646	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78647	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
78648	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
78649	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
78650	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78651	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78652	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
78653	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,72	0,72
78654	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
78655	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
78656	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
78657	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
78658	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
78659	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
78660	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
78661	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
78662	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
78663	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,24	2,24
78664	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
78665	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78666	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
78667	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
78668	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
78669	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
78670	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
78671	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
78672	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
78673	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,38	1,38
78674	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
78675	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
78676	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
78677	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78678	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78679	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78680	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78681	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78682	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78683	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,02	1,02
78684	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78685	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
78686	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
78687	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78688	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78689	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78690	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78691	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78692	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78693	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,02	1,02
78694	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
78695	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
78696	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,60	0,60
78697	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
78698	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
78699	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
78700	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78701	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78702	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
78703	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,00	1,00



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
78704	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
78705	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
78706	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
78707	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78708	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78709	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
78710	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78711	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78712	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78713	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,04	1,04
78714	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,67	14,67
78715	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,67	14,67
78716	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,67	14,67
78717	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
78718	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
78719	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
78720	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,67	3,67
78721	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,67	3,67
78722	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,67	3,67



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
78723	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,45	24,45
78724	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
78725	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
78726	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
78727	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
78728	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
78729	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
78730	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
78731	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
78732	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
78733	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,30	11,30
78734	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,31	6,31
78735	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,31	6,31
78736	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,31	6,31
78737	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,63	2,63
78738	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,63	2,63
78739	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,63	2,63
78740	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
78741	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78742	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
78743	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,52	10,52
78744	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
78745	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
78746	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
78747	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
78748	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
78749	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
78750	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
78751	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
78752	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
78753	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,30	10,30
78754	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,98	4,98
78755	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,98	4,98
78756	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,98	4,98
78757	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
78758	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
78759	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
78760	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78761	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
78762	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
78763	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,29	8,29
78764	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
78765	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
78766	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,38	3,38
78767	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
78768	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
78769	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
78770	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78771	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78772	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78773	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,64	5,64
78774	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
78775	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
78776	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
78777	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
78778	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
78779	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78780	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
78781	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
78782	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
78783	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,10	2,10
78784	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
78785	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
78786	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,82	17,82
78787	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
78788	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
78789	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,42	7,42
78790	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
78791	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
78792	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,45	4,45
78793	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	29,69	29,69
78794	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,74	14,74
78795	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,74	14,74
78796	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,74	14,74
78797	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,15	6,15
78798	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,15	6,15



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
78799	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,15	6,15
78800	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,69	3,69
78801	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,69	3,69
78802	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,69	3,69
78803	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,58	24,58
78804	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
78805	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
78806	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
78807	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
78808	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
78809	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
78810	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
78811	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
78812	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
78813	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,53	21,53
78814	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
78815	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
78816	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
78817	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05



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
78818	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
78819	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
78820	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
78821	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
78822	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
78823	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,20	16,20
78824	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,50	6,50
78825	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,50	6,50
78826	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,50	6,50
78827	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
78828	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
78829	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,71	2,71
78830	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
78831	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
78832	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
78833	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,83	10,83
78834	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
78835	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69
78836	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,69	3,69



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
78837	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
78838	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
78839	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
78840	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
78841	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
78842	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
78843	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,15	6,15
78844	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
78845	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
78846	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,40	3,40
78847	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
78848	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
78849	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
78850	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78851	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78852	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
78853	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,67	5,67
78854	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,66	11,66
78855	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,66	11,66



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
78856	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,66	11,66
78857	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
78858	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
78859	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
78860	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
78861	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
78862	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
78863	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,44	19,44
78864	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
78865	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
78866	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
78867	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
78868	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
78869	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
78870	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
78871	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
78872	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
78873	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,35	13,35
78874	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26



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
78875	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
78876	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
78877	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78878	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78879	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78880	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
78881	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
78882	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
78883	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,78	8,78
78884	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,25	5,25
78885	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,25	5,25
78886	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,25	5,25
78887	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
78888	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
78889	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
78890	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
78891	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
78892	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
78893	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,75	8,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78894	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,20	5,20
78895	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,20	5,20
78896	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,20	5,20
78897	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
78898	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
78899	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
78900	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
78901	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
78902	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
78903	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,67	8,67
78904	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
78905	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
78906	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
78907	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78908	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78909	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
78910	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
78911	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
78912	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78913	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,79	8,79
78914	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
78915	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
78916	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,64	39,64
78917	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52
78918	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52
78919	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,52	16,52
78920	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
78921	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
78922	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,91	9,91
78923	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	66,07	66,07
78924	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
78925	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
78926	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,21	2,21
78927	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
78928	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
78929	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
78930	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
78931	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 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
78932	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
78933	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	3,70	3,70
78934	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
78935	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
78936	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
78937	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
78938	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
78939	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
78940	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
78941	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
78942	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
78943	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	3,94	3,94
78944	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
78945	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
78946	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
78947	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
78948	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
78949	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
78950	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78951	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
78952	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
78953	29/05/2017	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.	4,16	4,16
78954	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
78955	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
78956	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
78957	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
78958	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
78959	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
78960	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78961	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78962	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78963	29/05/2017	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.	4,42	4,42
78964	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
78965	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
78966	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,98	2,98
78967	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
78968	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
78969	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78970	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
78971	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
78972	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
78973	29/05/2017	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.	4,96	4,96
78974	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,43	73,43
78975	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,43	73,43
78976	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,43	73,43
78977	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,60	30,60
78978	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,60	30,60
78979	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,60	30,60
78980	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,36	18,36
78981	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,36	18,36
78982	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,36	18,36
78983	29/05/2017	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.	122,39	122,39
78984	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,36	18,36
78985	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,36	18,36
78986	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,36	18,36
78987	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65
78988	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65



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
78989	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,65	7,65
78990	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
78991	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
78992	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
78993	29/05/2017	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.	30,60	30,60
78994	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,07	19,07
78995	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,07	19,07
78996	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,07	19,07
78997	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,95	7,95
78998	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,95	7,95
78999	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,95	7,95
79000	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,77	4,77
79001	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,77	4,77
79002	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,77	4,77
79003	29/05/2017	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.	31,79	31,79
79004	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,18	20,18
79005	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,18	20,18
79006	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,18	20,18
79007	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41



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
79008	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41
79009	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41
79010	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
79011	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
79012	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
79013	29/05/2017	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.	33,64	33,64
79014	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,29	21,29
79015	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,29	21,29
79016	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,29	21,29
79017	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,88	8,88
79018	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,88	8,88
79019	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,88	8,88
79020	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
79021	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
79022	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
79023	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	35,50	35,50
79024	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,64	22,64
79025	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,64	22,64
79026	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,64	22,64



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
79027	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
79028	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
79029	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
79030	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
79031	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
79032	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
79033	29/05/2017	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.	37,73	37,73
79034	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,13	25,13
79035	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,13	25,13
79036	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,13	25,13
79037	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,47	10,47
79038	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,47	10,47
79039	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,47	10,47
79040	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,28	6,28
79041	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,28	6,28
79042	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,28	6,28
79043	29/05/2017	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.	41,88	41,88
79044	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,27	198,27
79045	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,27	198,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79046	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,27	198,27
79047	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,62	82,62
79048	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,62	82,62
79049	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,62	82,62
79050	29/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,57	49,57
79051	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,57	49,57
79052	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 29/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,57	49,57
79053	29/05/2017	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.	330,46	330,46
79054	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,52	3,52
79055	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 29/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,52	3,52
79056	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,52	3,52
79057	29/05/2017	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.	3,52	3,52
79058	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,39	1,39
79059	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 29/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,39	1,39
79060	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,39	1,39
79061	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	1,39	1,39
79062	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,51	3,51
79063	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 29/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,51	3,51
79064	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,51	3,51
79065	29/05/2017	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.	3,51	3,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79066	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,85	1,85
79067	29/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 29/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,85	1,85
79068	29/05/2017	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 29/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,85	1,85
79069	29/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	1,85	1,85
79070	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
79071	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
79072	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
79073	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
79074	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
79075	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
79076	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
79077	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
79078	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
79079	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,77	1,77
79080	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
79081	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
79082	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
79083	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
79084	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
79085	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
79086	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
79087	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
79088	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
79089	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,52	1,52
79090	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
79091	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
79092	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79093	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
79094	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
79095	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
79096	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
79097	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
79098	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
79099	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,12	1,12
79100	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
79101	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
79102	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
79103	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
79104	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
79105	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
79106	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
79107	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
79108	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
79109	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,76	0,76
79110	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
79111	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
79112	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
79113	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
79114	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
79115	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
79116	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
79117	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
79118	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
79119	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79120	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
79121	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
79122	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
79123	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
79124	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
79125	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
79126	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
79127	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
79128	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
79129	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,16	2,16
79130	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
79131	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
79132	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
79133	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
79134	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
79135	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
79136	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
79137	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
79138	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
79139	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,83	0,83
79140	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79141	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79142	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79143	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79144	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79145	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79146	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79147	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
79148	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79149	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,62	0,62
79150	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79151	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79152	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79153	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79154	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79155	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79156	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79157	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79158	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79159	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,62	0,62
79160	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
79161	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
79162	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
79163	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
79164	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
79165	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
79166	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79167	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79168	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79169	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,60	0,60
79170	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79171	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79172	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
79173	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79174	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
79175	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79176	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79177	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79178	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
79179	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,62	0,62
79180	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
79181	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
79182	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,17	14,17
79183	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
79184	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
79185	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
79186	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
79187	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
79188	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
79189	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	23,61	23,61
79190	29/05/2017	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).	10,69	10,69
79191	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,69	10,69
79192	29/05/2017	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).	10,69	10,69
79193	29/05/2017	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.	4,45	4,45
79194	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
79195	29/05/2017	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.	4,45	4,45
79196	29/05/2017	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%).	2,67	2,67
79197	29/05/2017	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%).	2,67	2,67
79198	29/05/2017	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%).	2,67	2,67
79199	29/05/2017	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.	17,81	17,81
79200	29/05/2017	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).	8,84	8,84
79201	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,84	8,84
79202	29/05/2017	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).	8,84	8,84
79203	29/05/2017	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.	3,69	3,69



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
79204	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,69	3,69
79205	29/05/2017	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.	3,69	3,69
79206	29/05/2017	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%).	2,21	2,21
79207	29/05/2017	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%).	2,21	2,21
79208	29/05/2017	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%).	2,21	2,21
79209	29/05/2017	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.	14,74	14,74
79210	29/05/2017	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).	7,75	7,75
79211	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,75	7,75
79212	29/05/2017	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).	7,75	7,75
79213	29/05/2017	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.	3,23	3,23
79214	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,23	3,23
79215	29/05/2017	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.	3,23	3,23
79216	29/05/2017	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%).	1,94	1,94
79217	29/05/2017	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%).	1,94	1,94
79218	29/05/2017	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%).	1,94	1,94
79219	29/05/2017	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.	12,92	12,92
79220	29/05/2017	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).	5,83	5,83
79221	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,83	5,83
79222	29/05/2017	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).	5,83	5,83
79223	29/05/2017	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.	2,43	2,43
79224	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
79225	29/05/2017	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.	2,43	2,43
79226	29/05/2017	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%).	1,46	1,46
79227	29/05/2017	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%).	1,46	1,46
79228	29/05/2017	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%).	1,46	1,46
79229	29/05/2017	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.	9,72	9,72
79230	29/05/2017	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
79231	29/05/2017	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79232	29/05/2017	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
79233	29/05/2017	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.	1,63	1,63
79234	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
79235	29/05/2017	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.	1,63	1,63
79236	29/05/2017	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%).	0,98	0,98
79237	29/05/2017	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%).	0,98	0,98
79238	29/05/2017	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%).	0,98	0,98
79239	29/05/2017	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.	6,50	6,50
79240	29/05/2017	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).	2,22	2,22
79241	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
79242	29/05/2017	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).	2,22	2,22
79243	29/05/2017	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.	0,92	0,92
79244	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
79245	29/05/2017	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.	0,92	0,92
79246	29/05/2017	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%).	0,55	0,55
79247	29/05/2017	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%).	0,55	0,55
79248	29/05/2017	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%).	0,55	0,55
79249	29/05/2017	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.	3,69	3,69
79250	29/05/2017	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).	3,11	3,11
79251	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
79252	29/05/2017	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).	3,11	3,11
79253	29/05/2017	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.	1,30	1,30
79254	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
79255	29/05/2017	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.	1,30	1,30
79256	29/05/2017	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%).	0,78	0,78
79257	29/05/2017	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%).	0,78	0,78
79258	29/05/2017	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%).	0,78	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
79259	29/05/2017	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.	5,19	5,19
79260	29/05/2017	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).	6,99	6,99
79261	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,99	6,99
79262	29/05/2017	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).	6,99	6,99
79263	29/05/2017	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.	2,92	2,92
79264	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
79265	29/05/2017	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.	2,92	2,92
79266	29/05/2017	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%).	1,75	1,75
79267	29/05/2017	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%).	1,75	1,75
79268	29/05/2017	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%).	1,75	1,75
79269	29/05/2017	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.	11,66	11,66
79270	29/05/2017	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).	4,81	4,81
79271	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
79272	29/05/2017	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).	4,81	4,81
79273	29/05/2017	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.	2,00	2,00
79274	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
79275	29/05/2017	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.	2,00	2,00
79276	29/05/2017	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%).	1,20	1,20
79277	29/05/2017	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%).	1,20	1,20
79278	29/05/2017	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%).	1,20	1,20
79279	29/05/2017	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.	8,01	8,01
79280	29/05/2017	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).	3,16	3,16
79281	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,16	3,16
79282	29/05/2017	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).	3,16	3,16
79283	29/05/2017	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.	1,32	1,32
79284	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
79285	29/05/2017	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.	1,32	1,32
79286	29/05/2017	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%).	0,79	0,79



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
79287	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
79288	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
79289	29/05/2017	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.	5,27	5,27
79290	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
79291	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
79292	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
79293	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
79294	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
79295	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
79296	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
79297	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
79298	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
79299	29/05/2017	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.	5,25	5,25
79300	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
79301	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
79302	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
79303	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
79304	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
79305	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
79306	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
79307	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
79308	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
79309	29/05/2017	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.	5,20	5,20
79310	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,16	3,16
79311	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,16	3,16
79312	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,16	3,16
79313	29/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
79314	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79315	29/05/2017	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.	1,32	1,32
79316	29/05/2017	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%).	0,79	0,79
79317	29/05/2017	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%).	0,79	0,79
79318	29/05/2017	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%).	0,79	0,79
79319	29/05/2017	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.	5,27	5,27
79320	29/05/2017	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).	36,78	36,78
79321	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,78	36,78
79322	29/05/2017	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).	36,78	36,78
79323	29/05/2017	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.	15,33	15,33
79324	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,33	15,33
79325	29/05/2017	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.	15,33	15,33
79326	29/05/2017	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%).	9,20	9,20
79327	29/05/2017	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%).	9,20	9,20
79328	29/05/2017	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%).	9,20	9,20
79329	29/05/2017	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.	61,31	61,31
79330	29/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11
79331	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11
79332	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11
79333	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	2,11	2,11
79334	29/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,11	1,11
79335	29/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,11	1,11
79336	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,11	1,11
79337	29/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	1,11	1,11
79338	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002962/2017-2.	11,37	11,37
79339	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002962/2017-2.	11,37	11,37
79340	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002962/2017-2.	11,37	11,37
79341	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002963/2017-2.	24,90	24,90
79342	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002963/2017-2.	24,90	24,90
79343	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002963/2017-2.	24,90	24,90
79344	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002964/2017-2.	23,90	23,90
79345	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002964/2017-2.	23,90	23,90
79346	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002964/2017-2.	23,90	23,90
79347	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002965/2017-2.	24,90	24,90
79348	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002965/2017-2.	24,90	24,90
79349	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002965/2017-2.	24,90	24,90
79350	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002966/2017-2.	24,00	24,00
79351	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002966/2017-2.	24,00	24,00



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
79352	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002966/2017-2.	24,00	24,00
79353	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002967/2017-2.	23,90	23,90
79354	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002967/2017-2.	23,90	23,90
79355	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002967/2017-2.	23,90	23,90
79356	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002968/2017-2.	24,40	24,40
79357	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002968/2017-2.	24,40	24,40
79358	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002968/2017-2.	24,40	24,40
79359	29/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002969/2017-2.	24,50	24,50
79360	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002969/2017-2.	24,50	24,50
79361	29/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002969/2017-2.	24,50	24,50
79362	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002962/2017-2-000001	11,37	11,37
79363	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002962/2017-2-000001	11,37	11,37
79364	29/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002962/2017-2-001	11,37	11,37
79365	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2017-2-001	11,37	11,37
79366	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2017-2-001	24,90	24,90
79367	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002963/2017-2-001	24,90	24,90
79368	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2017-2-001	24,90	24,90
79369	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2017-2-001	23,90	23,90
79370	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2017-2-001	23,90	23,90
79371	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2017-2-001	23,90	23,90
79372	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2017-2-001	24,90	24,90
79373	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002965/2017-2-001	24,90	24,90
79374	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2017-2-001	24,90	24,90
79375	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2017-2-001	24,00	24,00
79376	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2017-2-001	24,00	24,00
79377	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2017-2-001	24,00	24,00
79378	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2017-2-001	23,90	23,90
79379	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002967/2017-2-001	23,90	23,90
79380	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2017-2-001	23,90	23,90
79381	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2017-2-001	24,40	24,40
79382	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2017-2-001	24,40	24,40
79383	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2017-2-001	24,40	24,40
79384	29/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2017-2-001	24,50	24,50
79385	29/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002969/2017-2-001	24,50	24,50
79386	29/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2017-2-001	24,50	24,50
79387	29/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002962/2017-2-001	11,37	11,37
79388	29/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002962/2017-2-001	11,37	11,37
79389	29/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002962/2017-2-001	11,37	11,37
79390	29/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	882,30	882,30
79391	29/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2017 - Lcto 0001.	882,30	882,30
79392	29/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2017 - Lcto 0001.	882,30	882,30
79393	29/05/2017	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.	1,77	1,77
79394	29/05/2017	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.	1,52	1,52
79395	29/05/2017	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.	1,12	1,12
79396	29/05/2017	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.	0,76	0,76
79397	29/05/2017	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.	0,44	0,44
79398	29/05/2017	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.	2,16	2,16
79399	29/05/2017	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.	0,83	0,83
79400	29/05/2017	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.	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79401	29/05/2017	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.	0,62	0,62
79402	29/05/2017	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.	0,60	0,60
79403	29/05/2017	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.	0,62	0,62
79404	29/05/2017	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.	23,61	23,61
79405	29/05/2017	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.	17,81	17,81
79406	29/05/2017	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.	14,74	14,74
79407	29/05/2017	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.	12,92	12,92
79408	29/05/2017	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.	9,72	9,72
79409	29/05/2017	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.	6,50	6,50
79410	29/05/2017	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.	3,69	3,69
79411	29/05/2017	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.	5,19	5,19
79412	29/05/2017	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.	11,66	11,66
79413	29/05/2017	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.	8,01	8,01
79414	29/05/2017	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.	5,27	5,27
79415	29/05/2017	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.	5,25	5,25
79416	29/05/2017	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.	5,20	5,20
79417	29/05/2017	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.	5,27	5,27
79418	29/05/2017	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.	61,31	61,31
79419	29/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,11	2,11
79420	29/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,11	1,11
Total Data:					9.252,15	9.252,15
Data: 30/05/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79421	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,15	288,15
79422	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,15	288,15
79423	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,15	288,15
79424	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,07	120,07
79425	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,07	120,07



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
79426	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,07	120,07
79427	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,04	72,04
79428	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,04	72,04
79429	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,04	72,04
79430	30/05/2017	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.	480,26	480,26
79431	30/05/2017	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.	96,05	96,05
79432	30/05/2017	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.	96,05	96,05
79433	30/05/2017	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.	96,05	96,05
79434	30/05/2017	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.	96,05	96,05
79435	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.675,00	105.675,00
79436	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.675,00	105.675,00
79437	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	105.675,00	105.675,00
79438	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.884,75	59.884,75
79439	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.884,75	59.884,75
79440	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	59.884,75	59.884,75
79441	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.528,81	38.528,81
79442	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.528,81	38.528,81
79443	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.528,81	38.528,81
79444	30/05/2017	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.	204.088,56	204.088,56
79445	30/05/2017	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.	40.817,70	40.817,70
79446	30/05/2017	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.	40.817,70	40.817,70
79447	30/05/2017	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.	40.817,70	40.817,70
79448	30/05/2017	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.	40.817,70	40.817,70
79449	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.166,63	32.166,63
79450	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.166,63	32.166,63



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
79451	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.166,63	32.166,63
79452	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.402,77	13.402,77
79453	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.402,77	13.402,77
79454	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.402,77	13.402,77
79455	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.041,66	8.041,66
79456	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.041,66	8.041,66
79457	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 30/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.041,66	8.041,66
79458	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	53.611,06	53.611,06
79459	30/05/2017	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.	10.722,21	10.722,21
79460	30/05/2017	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.	10.722,21	10.722,21
79461	30/05/2017	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.	10.722,21	10.722,21
79462	30/05/2017	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.	10.722,21	10.722,21
79463	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,67	9.097,67
79464	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,67	9.097,67
79465	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.097,67	9.097,67
79466	30/05/2017	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.	9.097,67	9.097,67
79467	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.780,81	7.780,81
79468	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.780,81	7.780,81
79469	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.780,81	7.780,81
79470	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.242,01	3.242,01
79471	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.242,01	3.242,01
79472	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.242,01	3.242,01
79473	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.945,20	1.945,20
79474	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.945,20	1.945,20
79475	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.945,20	1.945,20



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
79476	30/05/2017	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.	12.968,02	12.968,02
79477	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,81	312,81
79478	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,81	312,81
79479	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 30/05/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,81	312,81
79480	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,81	312,81
79481	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
79482	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
79483	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
79484	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
79485	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
79486	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
79487	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
79488	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
79489	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
79490	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,49	1,49
79491	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
79492	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
79493	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
79494	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
79495	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79496	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
79497	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
79498	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
79499	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
79500	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,01	3,01
79501	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
79502	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
79503	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
79504	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
79505	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
79506	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
79507	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
79508	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
79509	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
79510	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,42	2,42
79511	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
79512	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
79513	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
79514	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
79515	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
79516	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
79517	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
79518	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
79519	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
79520	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,64	2,64
79521	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
79522	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
79523	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
79524	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
79525	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
79526	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
79527	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
79528	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
79529	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
79530	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,72	1,72
79531	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
79532	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
79533	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79534	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
79535	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
79536	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
79537	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
79538	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
79539	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
79540	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,17	3,17
79541	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79542	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79543	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79544	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
79545	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
79546	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
79547	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
79548	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
79549	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
79550	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,30	6,30
79551	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
79552	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84



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
79553	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
79554	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
79555	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
79556	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
79557	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
79558	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
79559	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
79560	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,73	4,73
79561	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
79562	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
79563	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
79564	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
79565	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
79566	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
79567	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
79568	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
79569	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
79570	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,07	5,07
79571	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,27	3,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79572	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,27	3,27
79573	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,27	3,27
79574	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
79575	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
79576	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,37	1,37
79577	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79578	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79579	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79580	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,46	5,46
79581	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
79582	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
79583	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
79584	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
79585	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
79586	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
79587	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
79588	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
79589	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
79590	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,09	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
79591	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
79592	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
79593	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
79594	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
79595	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
79596	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
79597	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
79598	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
79599	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
79600	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,04	1,04
79601	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
79602	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
79603	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
79604	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79605	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79606	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79607	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
79608	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
79609	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38



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
79610	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,56	2,56
79611	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
79612	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
79613	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
79614	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79615	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79616	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
79617	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
79618	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
79619	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
79620	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,55	2,55
79621	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
79622	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
79623	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
79624	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
79625	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
79626	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
79627	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
79628	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79629	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
79630	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,05	4,05
79631	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
79632	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
79633	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
79634	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
79635	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
79636	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
79637	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
79638	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
79639	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
79640	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,28	7,28
79641	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,75	12,75
79642	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,75	12,75
79643	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,75	12,75
79644	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
79645	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
79646	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,32	5,32
79647	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19



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
79648	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
79649	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,19	3,19
79650	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,26	21,26
79651	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79652	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79653	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
79654	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
79655	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
79656	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
79657	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
79658	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
79659	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
79660	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,28	6,28
79661	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
79662	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
79663	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
79664	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
79665	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
79666	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36



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
79667	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79668	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79669	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,82	0,82
79670	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,44	5,44
79671	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
79672	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
79673	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
79674	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
79675	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
79676	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
79677	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
79678	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
79679	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
79680	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,53	9,53
79681	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,85	5,85
79682	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,85	5,85
79683	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,85	5,85
79684	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,44	2,44
79685	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,44	2,44



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
79686	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,44	2,44
79687	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
79688	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
79689	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
79690	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,75	9,75
79691	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,84	7,84
79692	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,84	7,84
79693	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,84	7,84
79694	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79695	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79696	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79697	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79698	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79699	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79700	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,07	13,07
79701	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,89	4,89
79702	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,89	4,89
79703	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,89	4,89
79704	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04



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
79705	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
79706	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
79707	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79708	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79709	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79710	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,15	8,15
79711	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,47	8,47
79712	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,47	8,47
79713	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,47	8,47
79714	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
79715	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
79716	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,53	3,53
79717	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
79718	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
79719	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
79720	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,12	14,12
79721	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,94	6,94
79722	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,94	6,94
79723	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,94	6,94



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
79724	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
79725	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
79726	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
79727	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
79728	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
79729	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
79730	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,58	11,58
79731	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,94	11,94
79732	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,94	11,94
79733	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,94	11,94
79734	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98
79735	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98
79736	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98
79737	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
79738	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
79739	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
79740	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,91	19,91
79741	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43
79742	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43



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
79743	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,43	11,43
79744	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
79745	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
79746	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,77	4,77
79747	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
79748	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
79749	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,86	2,86
79750	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,06	19,06
79751	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,08	15,08
79752	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,08	15,08
79753	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,08	15,08
79754	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,28	6,28
79755	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,28	6,28
79756	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,28	6,28
79757	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
79758	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
79759	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
79760	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,13	25,13
79761	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,33	15,33



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
79762	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,33	15,33
79763	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,33	15,33
79764	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
79765	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
79766	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
79767	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
79768	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
79769	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
79770	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,55	25,55
79771	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
79772	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
79773	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
79774	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
79775	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
79776	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
79777	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
79778	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
79779	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
79780	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,12	4,12



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
79781	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
79782	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
79783	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
79784	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
79785	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
79786	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
79787	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
79788	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
79789	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
79790	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,86	3,86
79791	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,27	2,27
79792	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,27	2,27
79793	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,27	2,27
79794	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
79795	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
79796	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
79797	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
79798	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
79799	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57



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
79800	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,79	3,79
79801	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
79802	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
79803	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
79804	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
79805	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
79806	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
79807	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79808	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79809	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
79810	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,12	8,12
79811	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
79812	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
79813	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
79814	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
79815	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
79816	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
79817	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
79818	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55



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
79819	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
79820	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,30	10,30
79821	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
79822	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
79823	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,05	12,05
79824	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
79825	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
79826	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
79827	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
79828	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
79829	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
79830	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,10	20,10
79831	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,45	20,45
79832	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,45	20,45
79833	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,45	20,45
79834	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,52	8,52
79835	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,52	8,52
79836	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,52	8,52
79837	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11



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
79838	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11
79839	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,11	5,11
79840	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	34,08	34,08
79841	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,88	24,88
79842	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,88	24,88
79843	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,88	24,88
79844	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37
79845	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37
79846	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,37	10,37
79847	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
79848	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
79849	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,22	6,22
79850	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	41,47	41,47
79851	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
79852	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
79853	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
79854	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
79855	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
79856	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 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
79857	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
79858	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
79859	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
79860	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	3,71	3,71
79861	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
79862	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
79863	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,91	5,91
79864	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
79865	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
79866	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
79867	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
79868	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
79869	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
79870	30/05/2017	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.	9,85	9,85
79871	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
79872	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
79873	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
79874	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
79875	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60



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
79876	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
79877	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
79878	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
79879	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
79880	30/05/2017	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.	10,40	10,40
79881	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,61	10,61
79882	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,61	10,61
79883	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,61	10,61
79884	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
79885	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
79886	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
79887	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
79888	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
79889	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
79890	30/05/2017	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.	17,68	17,68
79891	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
79892	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
79893	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,86	20,86
79894	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69



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
79895	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69
79896	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69
79897	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
79898	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
79899	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
79900	30/05/2017	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.	34,76	34,76
79901	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,85	63,85
79902	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,85	63,85
79903	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,85	63,85
79904	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,61	26,61
79905	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,61	26,61
79906	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,61	26,61
79907	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,96	15,96
79908	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,96	15,96
79909	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,96	15,96
79910	30/05/2017	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.	106,42	106,42
79911	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,83	7,83
79912	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,83	7,83
79913	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,83	7,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79914	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79915	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79916	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,27	3,27
79917	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79918	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79919	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,96	1,96
79920	30/05/2017	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.	13,06	13,06
79921	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
79922	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
79923	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
79924	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
79925	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
79926	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
79927	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
79928	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
79929	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
79930	30/05/2017	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.	13,54	13,54
79931	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,66	18,66
79932	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,66	18,66



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
79933	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,66	18,66
79934	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
79935	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
79936	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
79937	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,67	4,67
79938	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,67	4,67
79939	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,67	4,67
79940	30/05/2017	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.	31,11	31,11
79941	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,06	25,06
79942	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,06	25,06
79943	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,06	25,06
79944	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,45	10,45
79945	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,45	10,45
79946	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,45	10,45
79947	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,27	6,27
79948	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,27	6,27
79949	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,27	6,27
79950	30/05/2017	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.	41,78	41,78
79951	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,46	52,46



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
79952	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,46	52,46
79953	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,46	52,46
79954	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,86	21,86
79955	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,86	21,86
79956	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,86	21,86
79957	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,12	13,12
79958	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,12	13,12
79959	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,12	13,12
79960	30/05/2017	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.	87,44	87,44
79961	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,36	97,36
79962	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,36	97,36
79963	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,36	97,36
79964	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
79965	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
79966	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
79967	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
79968	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
79969	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
79970	30/05/2017	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.	162,27	162,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79971	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,49	124,49
79972	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,49	124,49
79973	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,49	124,49
79974	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,88	51,88
79975	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,88	51,88
79976	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,88	51,88
79977	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,13	31,13
79978	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,13	31,13
79979	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,13	31,13
79980	30/05/2017	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.	207,50	207,50
79981	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,52	3,52
79982	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,52	3,52
79983	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,52	3,52
79984	30/05/2017	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.	3,52	3,52
79985	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,69	1,69
79986	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,69	1,69
79987	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,69	1,69
79988	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	1,69	1,69
79989	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,80	3,80
79990	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,80	3,80



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
79991	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,80	3,80
79992	30/05/2017	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.	3,80	3,80
79993	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,04	1,04
79994	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,04	1,04
79995	30/05/2017	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 30/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,04	1,04
79996	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	1,04	1,04
79997	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
79998	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
79999	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
80000	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
80001	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
80002	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
80003	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
80004	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
80005	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
80006	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUENCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,22	2,22
80007	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
80008	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
80009	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
80010	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
80011	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
80012	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
80013	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
80014	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
80015	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
80016	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUENCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	4,41	4,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80017	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
80018	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
80019	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
80020	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
80021	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
80022	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
80023	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
80024	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
80025	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
80026	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,31	3,31
80027	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
80028	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
80029	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
80030	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
80031	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
80032	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
80033	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
80034	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
80035	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
80036	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,55	3,55
80037	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
80038	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
80039	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
80040	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
80041	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
80042	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,13	1,13
80043	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
80044	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redução na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68



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
80045	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
80046	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	4,53	4,53
80047	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
80048	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
80049	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
80050	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
80051	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
80052	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
80053	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
80054	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
80055	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
80056	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,85	1,85
80057	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
80058	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
80059	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
80060	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
80061	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
80062	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
80063	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
80064	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
80065	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
80066	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	0,73	0,73
80067	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
80068	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
80069	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
80070	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
80071	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
80072	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80073	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80074	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80075	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80076	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,79	1,79
80077	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
80078	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
80079	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
80080	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
80081	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
80082	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
80083	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80084	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80085	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
80086	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,78	1,78
80087	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
80088	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
80089	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
80090	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
80091	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
80092	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
80093	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
80094	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
80095	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
80096	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,83	2,83
80097	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
80098	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
80099	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,62	3,62
80100	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	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
80101	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
80102	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
80103	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
80104	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
80105	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
80106	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,03	6,03
80107	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
80108	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
80109	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,21	11,21
80110	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
80111	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
80112	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
80113	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
80114	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
80115	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
80116	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	18,70	18,70
80117	30/05/2017	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).	5,93	5,93
80118	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
80119	30/05/2017	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).	5,93	5,93
80120	30/05/2017	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.	2,47	2,47
80121	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,47	2,47
80122	30/05/2017	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.	2,47	2,47
80123	30/05/2017	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%).	1,48	1,48
80124	30/05/2017	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%).	1,48	1,48
80125	30/05/2017	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%).	1,48	1,48
80126	30/05/2017	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.	9,88	9,88
80127	30/05/2017	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).	4,86	4,86
80128	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,86	4,86



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
80129	30/05/2017	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).	4,86	4,86
80130	30/05/2017	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.	2,03	2,03
80131	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
80132	30/05/2017	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.	2,03	2,03
80133	30/05/2017	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%).	1,22	1,22
80134	30/05/2017	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%).	1,22	1,22
80135	30/05/2017	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%).	1,22	1,22
80136	30/05/2017	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.	8,11	8,11
80137	30/05/2017	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).	8,36	8,36
80138	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,36	8,36
80139	30/05/2017	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).	8,36	8,36
80140	30/05/2017	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.	3,49	3,49
80141	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
80142	30/05/2017	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.	3,49	3,49
80143	30/05/2017	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%).	2,09	2,09
80144	30/05/2017	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%).	2,09	2,09
80145	30/05/2017	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%).	2,09	2,09
80146	30/05/2017	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.	13,94	13,94
80147	30/05/2017	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).	8,01	8,01
80148	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
80149	30/05/2017	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).	8,01	8,01
80150	30/05/2017	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.	3,34	3,34
80151	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
80152	30/05/2017	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.	3,34	3,34
80153	30/05/2017	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%).	2,00	2,00
80154	30/05/2017	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%).	2,00	2,00
80155	30/05/2017	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%).	2,00	2,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80156	30/05/2017	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.	13,35	13,35
80157	30/05/2017	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).	10,56	10,56
80158	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,56	10,56
80159	30/05/2017	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).	10,56	10,56
80160	30/05/2017	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.	4,40	4,40
80161	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,40	4,40
80162	30/05/2017	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.	4,40	4,40
80163	30/05/2017	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%).	2,64	2,64
80164	30/05/2017	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%).	2,64	2,64
80165	30/05/2017	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%).	2,64	2,64
80166	30/05/2017	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.	17,60	17,60
80167	30/05/2017	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).	12,58	12,58
80168	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,58	12,58
80169	30/05/2017	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).	12,58	12,58
80170	30/05/2017	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.	5,24	5,24
80171	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,24	5,24
80172	30/05/2017	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.	5,24	5,24
80173	30/05/2017	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%).	3,14	3,14
80174	30/05/2017	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%).	3,14	3,14
80175	30/05/2017	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%).	3,14	3,14
80176	30/05/2017	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.	20,96	20,96
80177	30/05/2017	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).	2,09	2,09
80178	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
80179	30/05/2017	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).	2,09	2,09
80180	30/05/2017	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.	0,88	0,88
80181	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
80182	30/05/2017	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.	0,88	0,88
80183	30/05/2017	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%).	0,53	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
80184	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
80185	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
80186	30/05/2017	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.	3,50	3,50
80187	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
80188	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
80189	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
80190	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
80191	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
80192	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
80193	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
80194	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
80195	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
80196	30/05/2017	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.	2,70	2,70
80197	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
80198	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
80199	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
80200	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
80201	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
80202	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
80203	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
80204	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
80205	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
80206	30/05/2017	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.	2,65	2,65
80207	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
80208	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
80209	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,42	3,42
80210	30/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
80211	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42



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
80212	30/05/2017	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.	1,42	1,42
80213	30/05/2017	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%).	0,85	0,85
80214	30/05/2017	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%).	0,85	0,85
80215	30/05/2017	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%).	0,85	0,85
80216	30/05/2017	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.	5,69	5,69
80217	30/05/2017	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).	4,33	4,33
80218	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
80219	30/05/2017	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).	4,33	4,33
80220	30/05/2017	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.	1,80	1,80
80221	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
80222	30/05/2017	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.	1,80	1,80
80223	30/05/2017	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%).	1,08	1,08
80224	30/05/2017	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%).	1,08	1,08
80225	30/05/2017	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%).	1,08	1,08
80226	30/05/2017	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.	7,21	7,21
80227	30/05/2017	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).	8,44	8,44
80228	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,44	8,44
80229	30/05/2017	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).	8,44	8,44
80230	30/05/2017	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.	3,52	3,52
80231	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
80232	30/05/2017	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.	3,52	3,52
80233	30/05/2017	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%).	2,11	2,11
80234	30/05/2017	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%).	2,11	2,11
80235	30/05/2017	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%).	2,11	2,11
80236	30/05/2017	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.	14,07	14,07
80237	30/05/2017	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).	16,78	16,78
80238	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
80239	30/05/2017	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).	16,78	16,78



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
80240	30/05/2017	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.	6,99	6,99
80241	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
80242	30/05/2017	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.	6,99	6,99
80243	30/05/2017	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%).	4,19	4,19
80244	30/05/2017	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%).	4,19	4,19
80245	30/05/2017	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%).	4,19	4,19
80246	30/05/2017	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.	27,96	27,96
80247	30/05/2017	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).	21,14	21,14
80248	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,14	21,14
80249	30/05/2017	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).	21,14	21,14
80250	30/05/2017	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.	8,81	8,81
80251	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,81	8,81
80252	30/05/2017	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.	8,81	8,81
80253	30/05/2017	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%).	5,28	5,28
80254	30/05/2017	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%).	5,28	5,28
80255	30/05/2017	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%).	5,28	5,28
80256	30/05/2017	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.	35,23	35,23
80257	30/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,66	2,66
80258	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,66	2,66
80259	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,66	2,66
80260	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	2,66	2,66
80261	30/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,73	0,73
80262	30/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,73	0,73
80263	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,73	0,73
80264	30/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,73	0,73
80265	30/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/05/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,57	27,57
80266	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/05/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,57	27,57



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
80267	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/05/2017 - lcto 000092 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,57	27,57
80268	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	27,57	27,57
80269	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
80270	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
80271	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	13,49	13,49
80272	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
80273	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
80274	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
80275	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
80276	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
80277	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
80278	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	22,50	22,50
80279	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	24,79	24,79
80280	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	24,79	24,79
80281	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	24,79	24,79
80282	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
80283	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
80284	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
80285	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
80286	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
80287	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
80288	30/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	41,32	41,32
80289	30/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/05/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,35	37,35
80290	30/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/05/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,35	37,35
80291	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/05/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,35	37,35



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
80292	30/05/2017	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.	37,35	37,35
80293	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002970/2017-2.	20,00	20,00
80294	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002970/2017-2.	20,00	20,00
80295	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002970/2017-2.	20,00	20,00
80296	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002971/2017-2.	20,00	20,00
80297	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002971/2017-2.	20,00	20,00
80298	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002971/2017-2.	20,00	20,00
80299	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002972/2017-2.	8,80	8,80
80300	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002972/2017-2.	8,80	8,80
80301	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002972/2017-2.	8,80	8,80
80302	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002973/2017-2.	8,80	8,80
80303	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002973/2017-2.	8,80	8,80
80304	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002973/2017-2.	8,80	8,80
80305	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002974/2017-2.	8,80	8,80
80306	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002974/2017-2.	8,80	8,80
80307	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002974/2017-2.	8,80	8,80
80308	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002975/2017-2.	8,80	8,80
80309	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002975/2017-2.	8,80	8,80
80310	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002975/2017-2.	8,80	8,80
80311	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002976/2017-2.	8,80	8,80
80312	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002976/2017-2.	8,80	8,80
80313	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002976/2017-2.	8,80	8,80
80314	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002977/2017-2.	8,80	8,80
80315	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002977/2017-2.	8,80	8,80
80316	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002977/2017-2.	8,80	8,80
80317	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002978/2017-2.	2.040,88	2.040,88
80318	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002978/2017-2.	2.040,88	2.040,88
80319	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002978/2017-2.	2.040,88	2.040,88
80320	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002979/2017-2.	36,29	36,29
80321	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002979/2017-2.	36,29	36,29
80322	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002979/2017-2.	36,29	36,29
80323	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002980/2017-2.	10,08	10,08
80324	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002980/2017-2.	10,08	10,08
80325	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002980/2017-2.	10,08	10,08
80326	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002981/2017-2.	8,80	8,80
80327	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002981/2017-2.	8,80	8,80
80328	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002981/2017-2.	8,80	8,80
80329	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002982/2017-2.	8,80	8,80
80330	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002982/2017-2.	8,80	8,80
80331	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002982/2017-2.	8,80	8,80
80332	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002983/2017-2.	51,40	51,40
80333	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002983/2017-2.	51,40	51,40
80334	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002983/2017-2.	51,40	51,40
80335	30/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002983/2017-2.	51,40	51,40
80336	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002984/2017-2.	181,65	181,65
80337	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002984/2017-2.	181,65	181,65
80338	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002984/2017-2.	181,65	181,65
80339	30/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002984/2017-2.	181,65	181,65
80340	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002985/2017-2.	1.653,79	1.653,79
80341	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002985/2017-2.	1.653,79	1.653,79
80342	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002985/2017-2.	1.653,79	1.653,79
80343	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002986/2017-2.	516,81	516,81
80344	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002986/2017-2.	516,81	516,81
80345	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002986/2017-2.	516,81	516,81
80346	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002987/2017-2.	620,17	620,17
80347	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002987/2017-2.	620,17	620,17
80348	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002987/2017-2.	620,17	620,17
80349	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002988/2017-2.	68,91	68,91
80350	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002988/2017-2.	68,91	68,91
80351	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002988/2017-2.	68,91	68,91
80352	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002989/2017-2.	585,72	585,72
80353	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002989/2017-2.	585,72	585,72
80354	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002989/2017-2.	585,72	585,72



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
80355	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002990/2017-2.	1.344,28	1.344,28
80356	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002990/2017-2.	1.344,28	1.344,28
80357	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002990/2017-2.	1.344,28	1.344,28
80358	30/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002990/2017-2.	1.344,28	1.344,28
80359	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002991/2017-2.	4.580,19	4.580,19
80360	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002991/2017-2.	4.580,19	4.580,19
80361	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002991/2017-2.	4.580,19	4.580,19
80362	30/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002991/2017-2.	4.580,19	4.580,19
80363	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002992/2017-2.	1.906,55	1.906,55
80364	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002992/2017-2.	1.906,55	1.906,55
80365	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002992/2017-2.	1.906,55	1.906,55
80366	30/05/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002992/2017-2.	1.906,55	1.906,55
80367	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002993/2017-2.	20,64	20,64
80368	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002993/2017-2.	20,64	20,64
80369	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002993/2017-2.	20,64	20,64
80370	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002994/2017-2.	72,15	72,15
80371	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002994/2017-2.	72,15	72,15
80372	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002994/2017-2.	72,15	72,15
80373	30/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002995/2017-2.	15.686,44	15.686,44
80374	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002995/2017-2.	15.686,44	15.686,44
80375	30/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002995/2017-2.	15.686,44	15.686,44
80376	30/05/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002950/2017-2-000001	2.871,06	2.871,06
80377	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002950/2017-2-000001	2.871,06	2.871,06
80378	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002951/2017-2-000001	272,75	272,75
80379	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002951/2017-2-000001	272,75	272,75
80380	30/05/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002952/2017-2-000001	772,26	772,26
80381	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002952/2017-2-000001	772,26	772,26
80382	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002953/2017-2-000001	137,56	137,56
80383	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002953/2017-2-000001	137,56	137,56
80384	30/05/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002954/2017-2-000001	7.599,98	7.599,98
80385	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002954/2017-2-000001	7.599,98	7.599,98
80386	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002955/2017-2-000001	722,00	722,00
80387	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002955/2017-2-000001	722,00	722,00
80388	30/05/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002956/2017-2-000001	1.447,33	1.447,33
80389	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002956/2017-2-000001	1.447,33	1.447,33
80390	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002957/2017-2-000001	137,50	137,50
80391	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002957/2017-2-000001	137,50	137,50
80392	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002972/2017-2-000001	8,80	8,80
80393	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002972/2017-2-000001	8,80	8,80
80394	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002973/2017-2-000001	8,80	8,80
80395	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002973/2017-2-000001	8,80	8,80
80396	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002974/2017-2-000001	8,80	8,80
80397	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002974/2017-2-000001	8,80	8,80
80398	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002975/2017-2-000001	8,80	8,80
80399	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002975/2017-2-000001	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
80400	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002976/2017-2-000001	8,80	8,80
80401	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002976/2017-2-000001	8,80	8,80
80402	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2017-2-000001	8,80	8,80
80403	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002977/2017-2-000001	8,80	8,80
80404	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2017-2-000001	36,29	36,29
80405	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2017-2-000001	36,29	36,29
80406	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2017-2-000001	10,08	10,08
80407	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2017-2-000001	10,08	10,08
80408	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2017-2-000001	8,80	8,80
80409	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2017-2-000001	8,80	8,80
80410	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2017-2-000001	8,80	8,80
80411	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002982/2017-2-000001	8,80	8,80
80412	30/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002985/2017-2-000001	1.653,79	1.653,79
80413	30/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002986/2017-2-000001	516,81	516,81
80414	30/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2017-2-000001	620,17	620,17
80415	30/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002988/2017-2-000001	68,91	68,91
80416	30/05/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2017-2-000001	585,72	585,72
80417	30/05/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2017-2-000001	1.344,28	1.344,28
80418	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2017-2-000001	1.344,28	1.344,28
80419	30/05/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2017-2-000001	4.580,19	4.580,19
80420	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2017-2-000001	4.580,19	4.580,19
80421	30/05/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2017-2-000001	1.906,55	1.906,55
80422	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2017-2-000001	1.906,55	1.906,55
80423	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002950/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
80424	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
80425	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002951/2017-2-001	272,75	272,75
80426	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2017-2-001	272,75	272,75
80427	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2017-2-001	772,26	772,26
80428	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2017-2-001	772,26	772,26
80429	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002953/2017-2-001	137,56	137,56
80430	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2017-2-001	137,56	137,56
80431	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002954/2017-2-001	7.599,98	7.599,98
80432	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2017-2-001	7.599,98	7.599,98
80433	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002955/2017-2-001	722,00	722,00
80434	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2017-2-001	722,00	722,00
80435	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002956/2017-2-001	1.447,33	1.447,33
80436	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2017-2-001	1.447,33	1.447,33
80437	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002957/2017-2-001	137,50	137,50
80438	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2017-2-001	137,50	137,50
80439	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2017-2-001	20,00	20,00
80440	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002970/2017-2-001	20,00	20,00
80441	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2017-2-001	20,00	20,00
80442	30/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2017-2-001	20,00	20,00
80443	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002971/2017-2-001	20,00	20,00
80444	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2017-2-001	20,00	20,00
80445	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002972/2017-2-001	8,80	8,80
80446	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2017-2-001	8,80	8,80
80447	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002973/2017-2-001	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
80448	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2017-2-001	8,80	8,80
80449	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002974/2017-2-001	8,80	8,80
80450	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2017-2-001	8,80	8,80
80451	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002975/2017-2-001	8,80	8,80
80452	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2017-2-001	8,80	8,80
80453	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002976/2017-2-001	8,80	8,80
80454	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2017-2-001	8,80	8,80
80455	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002977/2017-2-001	8,80	8,80
80456	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2017-2-001	8,80	8,80
80457	30/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
80458	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
80459	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
80460	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2017-2-001	36,29	36,29
80461	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2017-2-001	36,29	36,29
80462	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002980/2017-2-001	10,08	10,08
80463	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2017-2-001	10,08	10,08
80464	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002981/2017-2-001	8,80	8,80
80465	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2017-2-001	8,80	8,80
80466	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002982/2017-2-001	8,80	8,80
80467	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2017-2-001	8,80	8,80
80468	30/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
80469	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
80470	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
80471	30/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2017-2-001	516,81	516,81
80472	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002986/2017-2-001	516,81	516,81
80473	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2017-2-001	516,81	516,81
80474	30/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2017-2-001	620,17	620,17
80475	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002987/2017-2-001	620,17	620,17
80476	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2017-2-001	620,17	620,17
80477	30/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2017-2-001	68,91	68,91
80478	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002988/2017-2-001	68,91	68,91
80479	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2017-2-001	68,91	68,91
80480	30/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2017-2-001	585,72	585,72
80481	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002989/2017-2-001	585,72	585,72
80482	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2017-2-001	585,72	585,72
80483	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002990/2017-2-001	1.344,28	1.344,28
80484	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2017-2-001	1.344,28	1.344,28
80485	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002991/2017-2-001	4.580,19	4.580,19
80486	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2017-2-001	4.580,19	4.580,19
80487	30/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002992/2017-2-001	1.906,55	1.906,55
80488	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2017-2-001	1.906,55	1.906,55
80489	30/05/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2017-2-001	72,15	72,15
80490	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002994/2017-2-001	72,15	72,15
80491	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2017-2-001	72,15	72,15
80492	30/05/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
80493	30/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
80494	30/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
80495	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002600/2017-2-001	10.031,46	10.031,46
80496	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002600/2017-2-001	10.031,46	10.031,46
80497	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002600/2017-2-001	10.031,46	10.031,46
80498	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002603/2017-2-001	9.749,38	9.749,38
80499	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002603/2017-2-001	9.749,38	9.749,38
80500	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002603/2017-2-001	9.749,38	9.749,38
80501	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002606/2017-2-001	9.835,27	9.835,27
80502	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002606/2017-2-001	9.835,27	9.835,27
80503	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002606/2017-2-001	9.835,27	9.835,27
80504	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2017-2-001	22,90	22,90
80505	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2017-2-001	22,90	22,90
80506	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2017-2-001	22,90	22,90
80507	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002709/2017-2-001	9.236,10	9.236,10
80508	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002709/2017-2-001	9.236,10	9.236,10
80509	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002709/2017-2-001	9.236,10	9.236,10
80510	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002720/2017-2-001	840,00	840,00
80511	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002720/2017-2-001	840,00	840,00
80512	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002720/2017-2-001	840,00	840,00
80513	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002721/2017-2-001	840,00	840,00



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
80514	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002721/2017-2-001	840,00	840,00
80515	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002721/2017-2-001	840,00	840,00
80516	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002722/2017-2-001	840,00	840,00
80517	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002722/2017-2-001	840,00	840,00
80518	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002722/2017-2-001	840,00	840,00
80519	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002756/2017-2-001	245,44	245,44
80520	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002756/2017-2-001	245,44	245,44
80521	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002756/2017-2-001	245,44	245,44
80522	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
80523	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
80524	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
80525	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
80526	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
80527	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
80528	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
80529	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
80530	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
80531	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
80532	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
80533	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002764/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
80534	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002764/2017-2-001	2.607,62	2.607,62
80535	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002764/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
80536	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002764/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
80537	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
80538	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
80539	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
80540	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	608,44	608,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80541	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
80542	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
80543	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
80544	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
80545	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002765/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
80546	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002765/2017-2-001	5.446,11	5.446,11
80547	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002765/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
80548	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002765/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
80549	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
80550	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
80551	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
80552	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	355,07	355,07
80553	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	355,07	355,07
80554	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	355,07	355,07
80555	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
80556	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
80557	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
80558	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
80559	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
80560	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002767/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
80561	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2017-2-001	2.271,01	2.271,01
80562	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
80563	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
80564	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
80565	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
80566	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002768/2017-2-001	1.364,73	1.364,73
80567	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
80568	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
80569	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002769/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
80570	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	507,99	507,99



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
80571	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	507,99	507,99
80572	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	507,99	507,99
80573	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
80574	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
80575	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
80576	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
80577	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
80578	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002770/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
80579	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002770/2017-2-001	913,86	913,86
80580	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002770/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
80581	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002770/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
80582	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
80583	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
80584	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
80585	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
80586	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
80587	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
80588	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80589	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80590	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002771/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80591	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002771/2017-2-001	3.204,84	3.204,84
80592	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002771/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80593	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002771/2017-2-001	3.712,38	3.712,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80594	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	348,20	348,20
80595	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	348,20	348,20
80596	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	348,20	348,20
80597	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	587,56	587,56
80598	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	587,56	587,56
80599	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002772/2017-2-PARC-001	587,56	587,56
80600	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002772/2017-2-001	4.405,78	4.405,78
80601	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002772/2017-2-001	5.341,54	5.341,54
80602	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002772/2017-2-001	5.341,54	5.341,54
80603	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002773/2017-2-001	856,67	856,67
80604	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002773/2017-2-001	856,67	856,67
80605	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002773/2017-2-001	856,67	856,67
80606	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
80607	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
80608	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002774/2017-2-001	1.897,55	1.897,55
80609	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
80610	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
80611	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002775/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
80612	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
80613	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
80614	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0019 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
80615	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	96,05	96,05
80616	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	96,05	96,05
80617	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	96,05	96,05
80618	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	712,35	712,35
80619	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	712,35	712,35
80620	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	712,35	712,35



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
80621	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
80622	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
80623	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002776/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
80624	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002776/2017-2-001	1.732,25	1.732,25
80625	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002776/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80626	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002776/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80627	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
80628	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
80629	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
80630	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
80631	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
80632	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
80633	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
80634	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
80635	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002777/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
80636	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002777/2017-2-001	1.723,10	1.723,10
80637	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002777/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80638	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002777/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80639	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80640	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80641	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002778/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80642	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80643	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80644	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002779/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80645	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
80646	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
80647	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002780/2017-2-001	3.172,92	3.172,92
80648	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
80649	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
80650	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002781/2017-2-001	2.266,38	2.266,38
80651	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79
80652	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79
80653	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002782/2017-2-001	9.518,79	9.518,79
80654	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
80655	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19
80656	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002783/2017-2-001	2.170,19	2.170,19



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
80657	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
80658	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
80659	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0026 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
80660	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0027 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
80661	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0027 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
80662	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
80663	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
80664	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
80665	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	3.952,73	3.952,73
80666	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	3.952,73	3.952,73
80667	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	3.952,73	3.952,73
80668	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	2.031,50	2.031,50
80669	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	2.031,50	2.031,50
80670	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	2.031,50	2.031,50
80671	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
80672	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
80673	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
80674	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	551,06	551,06
80675	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	551,06	551,06



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
80676	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0032 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002784/2017-2-PARC-001	551,06	551,06
80677	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002784/2017-2-001	4.946,43	4.946,43
80678	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002784/2017-2-001	12.790,53	12.790,53
80679	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002784/2017-2-001	12.790,53	12.790,53
80680	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002785/2017-2-001	423,55	423,55
80681	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002785/2017-2-001	423,55	423,55
80682	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002785/2017-2-001	423,55	423,55
80683	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002786/2017-2-001	55,10	55,10
80684	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002786/2017-2-001	55,10	55,10
80685	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002786/2017-2-001	55,10	55,10
80686	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	126,45	126,45
80687	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	126,45	126,45
80688	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	126,45	126,45
80689	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
80690	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
80691	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0034 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002787/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
80692	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002787/2017-2-001	706,16	706,16
80693	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002787/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
80694	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002787/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
80695	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002788/2017-2-001	103,61	103,61
80696	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002788/2017-2-001	103,61	103,61
80697	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002788/2017-2-001	103,61	103,61
80698	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
80699	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
80700	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002789/2017-2-001	4.216,37	4.216,37
80701	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80702	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80703	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80704	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	574,96	574,96
80705	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	574,96	574,96
80706	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	574,96	574,96
80707	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	397,35	397,35



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
80708	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
80709	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002790/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
80710	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002790/2017-2-001	581,24	581,24
80711	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002790/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
80712	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002790/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
80713	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
80714	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
80715	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
80716	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80717	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80718	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
80719	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
80720	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
80721	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002791/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
80722	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002791/2017-2-001	2.189,43	2.189,43
80723	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002791/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80724	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002791/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80725	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80726	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80727	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002792/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80728	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0041 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
80729	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0041 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
80730	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0041 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
80731	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
80732	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	30,88	30,88



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
80733	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
80734	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
80735	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
80736	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
80737	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
80738	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
80739	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002793/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
80740	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002793/2017-2-001	1.939,30	1.939,30
80741	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80742	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80743	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80744	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80745	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002794/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80746	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
80747	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
80748	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002795/2017-2-001	2.649,63	2.649,63
80749	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.044,92	2.044,92
80750	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.044,92	2.044,92
80751	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.044,92	2.044,92
80752	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
80753	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
80754	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
80755	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
80756	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
80757	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	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
80758	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
80759	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
80760	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0048 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
80761	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-001	10.087,29	10.087,29
80762	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-001	16.680,52	16.680,52
80763	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-001	16.680,52	16.680,52
80764	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002797/2017-2-001	294,26	294,26
80765	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002797/2017-2-001	294,26	294,26
80766	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002797/2017-2-001	294,26	294,26
80767	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
80768	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
80769	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
80770	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
80771	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
80772	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002798/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
80773	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002798/2017-2-001	695,83	695,83
80774	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002798/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
80775	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002798/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
80776	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80777	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80778	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002799/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80779	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
80780	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
80781	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
80782	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	630,66	630,66
80783	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	630,66	630,66
80784	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	630,66	630,66



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
80785	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
80786	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
80787	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002800/2017-2-PARC-001	339,62	339,62
80788	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002800/2017-2-001	1.390,06	1.390,06
80789	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002800/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
80790	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002800/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
80791	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002801/2017-2-001	132,89	132,89
80792	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002801/2017-2-001	132,89	132,89
80793	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002801/2017-2-001	132,89	132,89
80794	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002802/2017-2-001	398,68	398,68
80795	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002802/2017-2-001	398,68	398,68
80796	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002802/2017-2-001	398,68	398,68
80797	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002803/2017-2-001	398,68	398,68
80798	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002803/2017-2-001	398,68	398,68
80799	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002803/2017-2-001	398,68	398,68
80800	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0054 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	201,11	201,11
80801	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0054 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	201,11	201,11
80802	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	745,50	745,50
80803	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	745,50	745,50
80804	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	745,50	745,50
80805	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
80806	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
80807	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002804/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
80808	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002804/2017-2-001	5.369,33	5.369,33
80809	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002804/2017-2-001	6.378,88	6.378,88
80810	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002804/2017-2-001	6.378,88	6.378,88
80811	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80812	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80813	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002805/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80814	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002806/2017-2-001	423,55	423,55
80815	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002806/2017-2-001	423,55	423,55
80816	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002806/2017-2-001	423,55	423,55
80817	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002807/2017-2-001	151,20	151,20
80818	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002807/2017-2-001	151,20	151,20
80819	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002807/2017-2-001	151,20	151,20
80820	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0057 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	31,07	31,07



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
80821	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0057 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
80822	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
80823	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
80824	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
80825	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80826	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80827	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80828	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80829	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80830	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80831	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	702,70	702,70
80832	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	702,70	702,70
80833	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	702,70	702,70
80834	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
80835	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
80836	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
80837	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	69,81	69,81
80838	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	69,81	69,81
80839	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0063 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002808/2017-2-PARC-001	69,81	69,81
80840	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002808/2017-2-001	3.041,48	3.041,48



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
80841	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002808/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
80842	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002808/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
80843	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002809/2017-2-001	423,55	423,55
80844	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002809/2017-2-001	423,55	423,55
80845	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002809/2017-2-001	423,55	423,55
80846	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002810/2017-2-001	306,49	306,49
80847	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002810/2017-2-001	306,49	306,49
80848	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002810/2017-2-001	306,49	306,49
80849	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0064 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	44,09	44,09
80850	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0064 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	44,09	44,09
80851	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
80852	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
80853	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
80854	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80855	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80856	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0066 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
80857	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	258,96	258,96
80858	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	258,96	258,96
80859	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	258,96	258,96
80860	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
80861	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
80862	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
80863	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0069 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
80864	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0069 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	100,00	100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80865	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0069 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
80866	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002811/2017-2-001	1.718,47	1.718,47
80867	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002811/2017-2-001	2.507,17	2.507,17
80868	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002811/2017-2-001	2.507,17	2.507,17
80869	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002812/2017-2-001	323,76	323,76
80870	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002812/2017-2-001	323,76	323,76
80871	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002812/2017-2-001	323,76	323,76
80872	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002813/2017-2-001	561,21	561,21
80873	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002813/2017-2-001	561,21	561,21
80874	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002813/2017-2-001	561,21	561,21
80875	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
80876	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
80877	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002814/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
80878	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
80879	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
80880	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
80881	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	157,63	157,63
80882	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	157,63	157,63
80883	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	157,63	157,63
80884	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
80885	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
80886	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
80887	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	1.531,85	1.531,85
80888	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	1.531,85	1.531,85
80889	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002815/2017-2-PARC-001	1.531,85	1.531,85
80890	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002815/2017-2-001	1.347,83	1.347,83
80891	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002815/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80892	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002815/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
80893	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80894	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80895	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002816/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80896	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
80897	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24
80898	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002817/2017-2-001	1.396,24	1.396,24



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
80899	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002818/2017-2-001	847,43	847,43
80900	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002818/2017-2-001	847,43	847,43
80901	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002818/2017-2-001	847,43	847,43
80902	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
80903	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
80904	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
80905	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
80906	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
80907	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	803,26	803,26
80908	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	803,26	803,26
80909	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	803,26	803,26
80910	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	435,33	435,33
80911	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	435,33	435,33
80912	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002819/2017-2-PARC-001	435,33	435,33
80913	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002819/2017-2-001	4.243,65	4.243,65
80914	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002819/2017-2-001	6.128,56	6.128,56
80915	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002819/2017-2-001	6.128,56	6.128,56
80916	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
80917	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
80918	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002820/2017-2-001	2.417,42	2.417,42
80919	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
80920	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
80921	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002821/2017-2-001	4.183,57	4.183,57
80922	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
80923	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
80924	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002822/2017-2-001	6.851,52	6.851,52
80925	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
80926	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
80927	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
80928	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	16,35	16,35



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
80929	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
80930	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
80931	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.570,93	1.570,93
80932	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.570,93	1.570,93
80933	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.570,93	1.570,93
80934	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	6.421,12	6.421,12
80935	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	6.421,12	6.421,12
80936	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	6.421,12	6.421,12
80937	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
80938	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
80939	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
80940	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
80941	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
80942	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002823/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
80943	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002823/2017-2-001	41.125,81	41.125,81
80944	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002823/2017-2-001	52.349,50	52.349,50
80945	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002823/2017-2-001	52.349,50	52.349,50
80946	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
80947	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
80948	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
80949	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002824/2017-2-001	5.003,31	5.003,31
80950	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002824/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
80951	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002824/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
80952	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
80953	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65



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
80954	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002825/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
80955	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07
80956	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07
80957	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002826/2017-2-001	1.294,07	1.294,07
80958	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002827/2017-2-001	842,28	842,28
80959	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002827/2017-2-001	842,28	842,28
80960	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002827/2017-2-001	842,28	842,28
80961	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80962	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80963	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002828/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
80964	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80965	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80966	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002829/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
80967	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0085 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
80968	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0085 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
80969	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
80970	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
80971	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0086 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
80972	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	11,02	11,02
80973	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	11,02	11,02
80974	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	11,02	11,02
80975	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80976	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80977	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
80978	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.648,83	1.648,83
80979	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.648,83	1.648,83
80980	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.648,83	1.648,83
80981	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93



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
80982	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
80983	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
80984	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
80985	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
80986	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
80987	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002830/2017-2-001	6.936,03	6.936,03
80988	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002830/2017-2-001	11.441,98	11.441,98
80989	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002830/2017-2-001	11.441,98	11.441,98
80990	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002831/2017-2-001	311,76	311,76
80991	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002831/2017-2-001	311,76	311,76
80992	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002831/2017-2-001	311,76	311,76
80993	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	47,83	47,83
80994	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	47,83	47,83
80995	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	47,83	47,83
80996	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
80997	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
80998	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	879,54	879,54
80999	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
81000	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
81001	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
81002	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
81003	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
81004	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0095 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
81005	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002832/2017-2-001	6.718,32	6.718,32
81006	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002832/2017-2-001	9.461,11	9.461,11



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
81007	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002832/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
81008	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002833/2017-2-001	317,84	317,84
81009	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002833/2017-2-001	317,84	317,84
81010	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002833/2017-2-001	317,84	317,84
81011	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002834/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
81012	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002834/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
81013	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002834/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
81014	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002834/2017-2-001	1.081,57	1.081,57
81015	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002834/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
81016	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002834/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
81017	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002835/2017-2-001	624,31	624,31
81018	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002835/2017-2-001	624,31	624,31
81019	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002835/2017-2-001	624,31	624,31
81020	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
81021	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
81022	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	197,88	197,88
81023	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81024	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81025	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81026	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	333,26	333,26
81027	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	333,26	333,26
81028	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	333,26	333,26
81029	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
81030	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
81031	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
81032	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002836/2017-2-001	2.608,28	2.608,28
81033	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002836/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
81034	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002836/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
81035	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002837/2017-2-001	280,40	280,40
81036	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002837/2017-2-001	280,40	280,40



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
81037	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002837/2017-2-001	280,40	280,40
81038	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
81039	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
81040	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
81041	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
81042	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
81043	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0102 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
81044	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
81045	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
81046	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
81047	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
81048	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
81049	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
81050	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002838/2017-2-001	4.162,98	4.162,98
81051	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002838/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
81052	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002838/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
81053	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
81054	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
81055	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002839/2017-2-001	4.122,53	4.122,53
81056	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002840/2017-2-001	350,55	350,55
81057	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002840/2017-2-001	350,55	350,55
81058	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002840/2017-2-001	350,55	350,55
81059	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
81060	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
81061	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
81062	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	42,92	42,92



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
81063	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	42,92	42,92
81064	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	42,92	42,92
81065	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	1.040,23	1.040,23
81066	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	1.040,23	1.040,23
81067	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	1.040,23	1.040,23
81068	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
81069	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
81070	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002841/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
81071	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002841/2017-2-001	4.884,15	4.884,15
81072	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002841/2017-2-001	6.423,71	6.423,71
81073	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002841/2017-2-001	6.423,71	6.423,71
81074	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81075	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81076	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81077	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002843/2017-2-001	51,82	51,82
81078	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002843/2017-2-001	51,82	51,82
81079	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002843/2017-2-001	51,82	51,82
81080	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002844/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
81081	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002844/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
81082	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002844/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
81083	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002844/2017-2-001	1.577,22	1.577,22
81084	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002844/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
81085	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002844/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
81086	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
81087	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
81088	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
81089	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	408,36	408,36



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
81090	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
81091	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
81092	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81093	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81094	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002845/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
81095	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002845/2017-2-001	2.163,20	2.163,20
81096	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002845/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
81097	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002845/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
81098	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002846/2017-2-001	847,10	847,10
81099	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002846/2017-2-001	847,10	847,10
81100	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002846/2017-2-001	847,10	847,10
81101	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
81102	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
81103	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002847/2017-2-001	1.873,36	1.873,36
81104	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98
81105	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98
81106	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002848/2017-2-001	3.300,98	3.300,98
81107	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81108	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81109	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002849/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81110	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0113 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
81111	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0113 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
81112	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0113 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
81113	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
81114	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
81115	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.431,33	1.431,33
81116	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.431,33	1.431,33
81117	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.431,33	1.431,33
81118	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	60,17	60,17
81119	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-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
81120	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0116 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	60,17	60,17
81121	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	475,44	475,44
81122	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	475,44	475,44
81123	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	475,44	475,44
81124	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	5.790,02	5.790,02
81125	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	5.790,02	5.790,02
81126	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	5.790,02	5.790,02
81127	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
81128	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
81129	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	1.455,25	1.455,25
81130	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0120 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	4.179,12	4.179,12
81131	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0120 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	4.179,12	4.179,12
81132	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0120 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002850/2017-2-PARC-001	4.179,12	4.179,12
81133	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002850/2017-2-001	35.695,38	35.695,38
81134	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002850/2017-2-001	49.434,56	49.434,56
81135	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002850/2017-2-001	49.434,56	49.434,56
81136	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002851/2017-2-001	63,44	63,44
81137	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002851/2017-2-001	63,44	63,44
81138	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002851/2017-2-001	63,44	63,44
81139	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0121 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
81140	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0121 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
81141	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0121 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
81142	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-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
81143	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
81144	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
81145	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
81146	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
81147	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
81148	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
81149	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
81150	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002852/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
81151	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002852/2017-2-001	3.367,76	3.367,76
81152	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002852/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
81153	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002852/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
81154	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002853/2017-2-001	306,49	306,49
81155	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002853/2017-2-001	306,49	306,49
81156	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002853/2017-2-001	306,49	306,49
81157	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
81158	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0125 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
81159	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
81160	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
81161	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0126 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
81162	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81163	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81164	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0127 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
81165	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	67,34	67,34



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
81166	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	67,34	67,34
81167	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	67,34	67,34
81168	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
81169	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
81170	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	627,55	627,55
81171	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
81172	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
81173	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002854/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
81174	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002854/2017-2-001	4.847,97	4.847,97
81175	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002854/2017-2-001	6.863,69	6.863,69
81176	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002854/2017-2-001	6.863,69	6.863,69
81177	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0131 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
81178	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0131 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
81179	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
81180	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
81181	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
81182	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
81183	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
81184	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
81185	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	820,33	820,33
81186	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	820,33	820,33



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
81187	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	820,33	820,33
81188	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
81189	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
81190	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
81191	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
81192	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
81193	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
81194	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002855/2017-2-001	8.062,51	8.062,51
81195	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002855/2017-2-001	10.254,58	10.254,58
81196	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002855/2017-2-001	10.254,58	10.254,58
81197	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002856/2017-2-001	303,09	303,09
81198	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002856/2017-2-001	303,09	303,09
81199	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002856/2017-2-001	303,09	303,09
81200	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
81201	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
81202	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
81203	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
81204	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
81205	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
81206	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
81207	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
81208	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
81209	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	35,84	35,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81210	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
81211	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
81212	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
81213	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
81214	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0141 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002857/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
81215	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002857/2017-2-001	1.017,18	1.017,18
81216	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002857/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
81217	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002857/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
81218	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81219	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81220	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002858/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
81221	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002859/2017-2-001	31,16	31,16
81222	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002859/2017-2-001	31,16	31,16
81223	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002859/2017-2-001	31,16	31,16
81224	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
81225	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
81226	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
81227	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
81228	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
81229	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002860/2017-2-PARC-001	216,55	216,55
81230	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002860/2017-2-001	718,88	718,88
81231	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002860/2017-2-001	1.226,22	1.226,22
81232	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002860/2017-2-001	1.226,22	1.226,22
81233	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
81234	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
81235	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
81236	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	83,92	83,92



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
81237	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
81238	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
81239	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
81240	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
81241	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
81242	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	152,47	152,47
81243	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	152,47	152,47
81244	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2017-2-PARC-001	152,47	152,47
81245	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002861/2017-2-001	2.669,03	2.669,03
81246	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002861/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
81247	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002861/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
81248	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
81249	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
81250	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
81251	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81252	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81253	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002862/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81254	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002862/2017-2-001	2.460,34	2.460,34
81255	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002862/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81256	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002862/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81257	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81258	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81259	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002863/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81260	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
81261	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
81262	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002864/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
81263	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002865/2017-2-001	423,55	423,55
81264	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002865/2017-2-001	423,55	423,55
81265	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002865/2017-2-001	423,55	423,55
81266	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07
81267	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07
81268	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002866/2017-2-001	1.296,07	1.296,07



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
81269	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
81270	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
81271	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0150 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
81272	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
81273	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
81274	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
81275	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
81276	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
81277	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
81278	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
81279	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
81280	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	66,71	66,71
81281	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	66,71	66,71
81282	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	66,71	66,71
81283	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.562,11	2.562,11
81284	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.562,11	2.562,11
81285	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	2.562,11	2.562,11
81286	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	1.771,82	1.771,82
81287	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	1.771,82	1.771,82



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
81288	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	1.771,82	1.771,82
81289	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
81290	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
81291	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002867/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
81292	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002867/2017-2-001	13.148,21	13.148,21
81293	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002867/2017-2-001	20.458,22	20.458,22
81294	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002867/2017-2-001	20.458,22	20.458,22
81295	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002868/2017-2-001	561,29	561,29
81296	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002868/2017-2-001	561,29	561,29
81297	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002868/2017-2-001	561,29	561,29
81298	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
81299	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
81300	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002869/2017-2-001	1.390,64	1.390,64
81301	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002870/2017-2-001	738,47	738,47
81302	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002870/2017-2-001	738,47	738,47
81303	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002870/2017-2-001	738,47	738,47
81304	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
81305	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
81306	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
81307	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0159 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
81308	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0159 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
81309	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
81310	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
81311	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0160 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
81312	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	32,75	32,75
81313	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	32,75	32,75
81314	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	32,75	32,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81315	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	998,75	998,75
81316	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	998,75	998,75
81317	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	998,75	998,75
81318	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
81319	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
81320	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	269,86	269,86
81321	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
81322	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
81323	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002871/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
81324	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002871/2017-2-001	7.672,71	7.672,71
81325	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002871/2017-2-001	10.482,63	10.482,63
81326	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002871/2017-2-001	10.482,63	10.482,63
81327	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002872/2017-2-001	367,19	367,19
81328	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002872/2017-2-001	367,19	367,19
81329	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002872/2017-2-001	367,19	367,19
81330	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002873/2017-2-001	818,21	818,21
81331	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002873/2017-2-001	818,21	818,21
81332	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002873/2017-2-001	818,21	818,21
81333	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002874/2017-2-001	283,06	283,06
81334	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002874/2017-2-001	283,06	283,06
81335	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002874/2017-2-001	283,06	283,06
81336	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002875/2017-2-001	183,54	183,54
81337	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002875/2017-2-001	183,54	183,54
81338	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002875/2017-2-001	183,54	183,54
81339	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81340	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81341	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81342	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2017-2-001	842,55	842,55
81343	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2017-2-001	842,55	842,55
81344	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2017-2-001	842,55	842,55
81345	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
81346	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
81347	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002878/2017-2-001	1.328,85	1.328,85
81348	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0165 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
81349	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0165 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
81350	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0165 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	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
81351	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	805,99	805,99
81352	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	805,99	805,99
81353	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	805,99	805,99
81354	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	65,34	65,34
81355	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	65,34	65,34
81356	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0167 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	65,34	65,34
81357	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	121,34	121,34
81358	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	121,34	121,34
81359	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	121,34	121,34
81360	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	2.192,61	2.192,61
81361	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	2.192,61	2.192,61
81362	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	2.192,61	2.192,61
81363	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
81364	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
81365	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0170 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	1.400,23	1.400,23
81366	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
81367	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
81368	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0171 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002879/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
81369	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002879/2017-2-001	13.459,68	13.459,68
81370	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002879/2017-2-001	19.315,21	19.315,21
81371	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002879/2017-2-001	19.315,21	19.315,21



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
81372	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
81373	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
81374	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0172 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
81375	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81376	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81377	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81378	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81379	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81380	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002880/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81381	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002880/2017-2-001	1.798,84	1.798,84
81382	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81383	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81384	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
81385	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
81386	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
81387	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81388	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81389	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
81390	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81391	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
81392	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	309,66	309,66



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
81393	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
81394	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
81395	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002881/2017-2-PARC-001	223,79	223,79
81396	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002881/2017-2-001	1.734,51	1.734,51
81397	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002881/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81398	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002881/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
81399	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002884/2017-2-001	812,70	812,70
81400	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002884/2017-2-001	812,70	812,70
81401	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002884/2017-2-001	812,70	812,70
81402	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002885/2017-2-001	270,90	270,90
81403	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002885/2017-2-001	270,90	270,90
81404	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002885/2017-2-001	270,90	270,90
81405	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002886/2017-2-001	754,50	754,50
81406	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002886/2017-2-001	754,50	754,50
81407	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002886/2017-2-001	754,50	754,50
81408	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002887/2017-2-001	217,28	217,28
81409	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002887/2017-2-001	217,28	217,28
81410	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002887/2017-2-001	217,28	217,28
81411	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002888/2017-2-001	161,94	161,94
81412	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002888/2017-2-001	161,94	161,94
81413	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002888/2017-2-001	161,94	161,94
81414	30/05/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0179 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
81415	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0179 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
81416	30/05/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0180 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	1.086,40	1.086,40
81417	30/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0180 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	1.086,40	1.086,40
81418	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
81419	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
81420	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0181 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
81421	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	74,14	74,14
81422	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	74,14	74,14
81423	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	74,14	74,14
81424	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	665,05	665,05



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
81425	30/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	665,05	665,05
81426	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002889/2017-2-PARC-001	665,05	665,05
81427	30/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002889/2017-2-001	4.799,04	4.799,04
81428	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002889/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
81429	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002889/2017-2-001	5.385,06	5.385,06
81430	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002890/2017-2-001	939,49	939,49
81431	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002890/2017-2-001	939,49	939,49
81432	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002890/2017-2-001	939,49	939,49
81433	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
81434	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
81435	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002891/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
81436	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002892/2017-2-001	840,33	840,33
81437	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002892/2017-2-001	840,33	840,33
81438	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002892/2017-2-001	840,33	840,33
81439	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002893/2017-2-001	977,26	977,26
81440	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002893/2017-2-001	977,26	977,26
81441	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002893/2017-2-001	977,26	977,26
81442	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002894/2017-2-001	863,89	863,89
81443	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002894/2017-2-001	863,89	863,89
81444	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002894/2017-2-001	863,89	863,89
81445	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002895/2017-2-001	783,32	783,32
81446	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002895/2017-2-001	783,32	783,32
81447	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002895/2017-2-001	783,32	783,32
81448	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
81449	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
81450	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002896/2017-2-001	1.127,07	1.127,07
81451	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002897/2017-2-001	611,68	611,68
81452	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002897/2017-2-001	611,68	611,68
81453	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002897/2017-2-001	611,68	611,68
81454	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002898/2017-2-001	994,46	994,46
81455	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2017-2-001	994,46	994,46
81456	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2017-2-001	994,46	994,46
81457	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002899/2017-2-001	593,99	593,99
81458	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002899/2017-2-001	593,99	593,99
81459	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002899/2017-2-001	593,99	593,99
81460	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002900/2017-2-001	611,68	611,68
81461	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002900/2017-2-001	611,68	611,68
81462	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002900/2017-2-001	611,68	611,68
81463	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
81464	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
81465	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002901/2017-2-001	3.923,16	3.923,16
81466	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002902/2017-2-001	333,54	333,54
81467	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002902/2017-2-001	333,54	333,54
81468	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002902/2017-2-001	333,54	333,54
81469	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002903/2017-2-001	889,64	889,64
81470	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002903/2017-2-001	889,64	889,64
81471	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002903/2017-2-001	889,64	889,64
81472	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002904/2017-2-001	359,23	359,23
81473	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002904/2017-2-001	359,23	359,23
81474	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002904/2017-2-001	359,23	359,23
81475	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002905/2017-2-001	783,32	783,32
81476	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002905/2017-2-001	783,32	783,32
81477	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002905/2017-2-001	783,32	783,32
81478	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002906/2017-2-001	305,84	305,84
81479	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002906/2017-2-001	305,84	305,84
81480	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002906/2017-2-001	305,84	305,84
81481	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002907/2017-2-001	594,01	594,01
81482	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002907/2017-2-001	594,01	594,01
81483	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002907/2017-2-001	594,01	594,01
81484	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002908/2017-2-001	593,98	593,98
81485	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002908/2017-2-001	593,98	593,98



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
81486	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002908/2017-2-001	593,98	593,98
81487	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
81488	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
81489	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002909/2017-2-001	4.078,77	4.078,77
81490	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002910/2017-2-001	388,88	388,88
81491	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002910/2017-2-001	388,88	388,88
81492	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002910/2017-2-001	388,88	388,88
81493	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002911/2017-2-001	521,17	521,17
81494	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002911/2017-2-001	521,17	521,17
81495	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002911/2017-2-001	521,17	521,17
81496	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002912/2017-2-001	783,31	783,31
81497	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002912/2017-2-001	783,31	783,31
81498	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002912/2017-2-001	783,31	783,31
81499	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
81500	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
81501	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2017-2-001	1.355,47	1.355,47
81502	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002914/2017-2-001	593,98	593,98
81503	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002914/2017-2-001	593,98	593,98
81504	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002914/2017-2-001	593,98	593,98
81505	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
81506	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
81507	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002915/2017-2-001	1.036,80	1.036,80
81508	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
81509	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
81510	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002916/2017-2-001	1.445,56	1.445,56
81511	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002917/2017-2-001	581,43	581,43
81512	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002917/2017-2-001	581,43	581,43
81513	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002917/2017-2-001	581,43	581,43
81514	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002918/2017-2-001	783,36	783,36
81515	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002918/2017-2-001	783,36	783,36
81516	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002918/2017-2-001	783,36	783,36
81517	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002919/2017-2-001	305,84	305,84
81518	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002919/2017-2-001	305,84	305,84
81519	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002919/2017-2-001	305,84	305,84
81520	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
81521	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
81522	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002920/2017-2-001	1.766,62	1.766,62
81523	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
81524	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
81525	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002921/2017-2-001	13.883,88	13.883,88
81526	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002922/2017-2-001	593,98	593,98
81527	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002922/2017-2-001	593,98	593,98
81528	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002922/2017-2-001	593,98	593,98
81529	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
81530	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
81531	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002923/2017-2-001	3.438,90	3.438,90
81532	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
81533	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
81534	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002924/2017-2-001	2.062,07	2.062,07
81535	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002925/2017-2-001	320,96	320,96
81536	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002925/2017-2-001	320,96	320,96
81537	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002925/2017-2-001	320,96	320,96
81538	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002926/2017-2-001	878,99	878,99
81539	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002926/2017-2-001	878,99	878,99
81540	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002926/2017-2-001	878,99	878,99
81541	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
81542	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
81543	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002927/2017-2-001	1.231,88	1.231,88
81544	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002928/2017-2-001	574,18	574,18
81545	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002928/2017-2-001	574,18	574,18
81546	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002928/2017-2-001	574,18	574,18
81547	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
81548	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
81549	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002929/2017-2-001	1.767,59	1.767,59
81550	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002930/2017-2-001	305,84	305,84
81551	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002930/2017-2-001	305,84	305,84



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
81552	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002930/2017-2-001	305,84	305,84
81553	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002931/2017-2-001	404,64	404,64
81554	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002931/2017-2-001	404,64	404,64
81555	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002931/2017-2-001	404,64	404,64
81556	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002932/2017-2-001	783,32	783,32
81557	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002932/2017-2-001	783,32	783,32
81558	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002932/2017-2-001	783,32	783,32
81559	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002933/2017-2-001	593,98	593,98
81560	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002933/2017-2-001	593,98	593,98
81561	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002933/2017-2-001	593,98	593,98
81562	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
81563	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
81564	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002934/2017-2-001	11.700,91	11.700,91
81565	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002935/2017-2-001	850,84	850,84
81566	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002935/2017-2-001	850,84	850,84
81567	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002935/2017-2-001	850,84	850,84
81568	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
81569	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
81570	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002936/2017-2-001	1.355,56	1.355,56
81571	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
81572	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
81573	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002937/2017-2-001	2.163,63	2.163,63
81574	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002938/2017-2-001	440,09	440,09
81575	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002938/2017-2-001	440,09	440,09
81576	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002938/2017-2-001	440,09	440,09
81577	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002939/2017-2-001	305,84	305,84
81578	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002939/2017-2-001	305,84	305,84
81579	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002939/2017-2-001	305,84	305,84
81580	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002940/2017-2-001	265,31	265,31
81581	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002940/2017-2-001	265,31	265,31
81582	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002940/2017-2-001	265,31	265,31
81583	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002941/2017-2-001	783,33	783,33
81584	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002941/2017-2-001	783,33	783,33
81585	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002941/2017-2-001	783,33	783,33
81586	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002942/2017-2-001	593,99	593,99
81587	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002942/2017-2-001	593,99	593,99
81588	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002942/2017-2-001	593,99	593,99
81589	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002943/2017-2-001	611,68	611,68
81590	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002943/2017-2-001	611,68	611,68
81591	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002943/2017-2-001	611,68	611,68
81592	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
81593	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
81594	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002944/2017-2-001	5.274,12	5.274,12
81595	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
81596	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
81597	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002945/2017-2-001	2.581,89	2.581,89
81598	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
81599	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
81600	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002946/2017-2-001	4.870,67	4.870,67
81601	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002947/2017-2-001	593,99	593,99
81602	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002947/2017-2-001	593,99	593,99
81603	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002947/2017-2-001	593,99	593,99
81604	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002948/2017-2-001	593,99	593,99
81605	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002948/2017-2-001	593,99	593,99
81606	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002948/2017-2-001	593,99	593,99
81607	30/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002949/2017-2-001	683,09	683,09
81608	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002949/2017-2-001	683,09	683,09
81609	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002949/2017-2-001	683,09	683,09
81610	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002950/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
81611	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002950/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
81612	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002950/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
81613	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002951/2017-2-001	272,75	272,75
81614	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002951/2017-2-001	272,75	272,75
81615	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002951/2017-2-001	272,75	272,75
81616	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002952/2017-2-001	772,26	772,26
81617	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002952/2017-2-001	772,26	772,26



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
81618	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002952/2017-2-001	772,26	772,26
81619	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002953/2017-2-001	137,56	137,56
81620	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002953/2017-2-001	137,56	137,56
81621	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002953/2017-2-001	137,56	137,56
81622	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002954/2017-2-001	7.599,98	7.599,98
81623	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002954/2017-2-001	7.599,98	7.599,98
81624	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002954/2017-2-001	7.599,98	7.599,98
81625	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002955/2017-2-001	722,00	722,00
81626	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002955/2017-2-001	722,00	722,00
81627	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002955/2017-2-001	722,00	722,00
81628	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002956/2017-2-001	1.447,33	1.447,33
81629	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002956/2017-2-001	1.447,33	1.447,33
81630	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002956/2017-2-001	1.447,33	1.447,33
81631	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002957/2017-2-001	137,50	137,50
81632	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002957/2017-2-001	137,50	137,50
81633	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002957/2017-2-001	137,50	137,50
81634	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002958/2017-2-001	30,01	30,01
81635	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002958/2017-2-001	30,01	30,01
81636	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002958/2017-2-001	30,01	30,01
81637	30/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002959/2017-2-001	201,02	201,02
81638	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002959/2017-2-001	201,02	201,02
81639	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002959/2017-2-001	201,02	201,02
81640	30/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002960/2017-2-001	302,94	302,94
81641	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002960/2017-2-001	302,94	302,94
81642	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002960/2017-2-001	302,94	302,94
81643	30/05/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002961/2017-2-001	820,35	820,35
81644	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002961/2017-2-001	820,35	820,35
81645	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002961/2017-2-001	820,35	820,35
81646	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002972/2017-2-001	8,80	8,80
81647	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002972/2017-2-001	8,80	8,80
81648	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002972/2017-2-001	8,80	8,80
81649	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002973/2017-2-001	8,80	8,80
81650	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002973/2017-2-001	8,80	8,80
81651	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002973/2017-2-001	8,80	8,80
81652	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002974/2017-2-001	8,80	8,80
81653	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002974/2017-2-001	8,80	8,80
81654	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002974/2017-2-001	8,80	8,80
81655	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002975/2017-2-001	8,80	8,80
81656	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002975/2017-2-001	8,80	8,80
81657	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002975/2017-2-001	8,80	8,80
81658	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002976/2017-2-001	8,80	8,80
81659	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002976/2017-2-001	8,80	8,80
81660	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002976/2017-2-001	8,80	8,80
81661	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002977/2017-2-001	8,80	8,80
81662	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002977/2017-2-001	8,80	8,80
81663	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002977/2017-2-001	8,80	8,80
81664	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
81665	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
81666	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002978/2017-2-001	2.040,88	2.040,88
81667	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002979/2017-2-001	36,29	36,29
81668	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002979/2017-2-001	36,29	36,29
81669	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002979/2017-2-001	36,29	36,29
81670	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002980/2017-2-001	10,08	10,08
81671	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002980/2017-2-001	10,08	10,08
81672	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002980/2017-2-001	10,08	10,08
81673	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002981/2017-2-001	8,80	8,80
81674	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002981/2017-2-001	8,80	8,80
81675	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002981/2017-2-001	8,80	8,80
81676	30/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002982/2017-2-001	8,80	8,80
81677	30/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002982/2017-2-001	8,80	8,80
81678	30/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002982/2017-2-001	8,80	8,80
81679	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0184 via banco.	827,68	827,68
81680	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0184.	827,68	827,68
81681	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0185 via banco.	1.532,88	1.532,88



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
81682	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0185.	1.532,88	1.532,88
81683	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0186 via banco.	534,97	534,97
81684	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0186.	534,97	534,97
81685	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0187 via banco.	1.681,35	1.681,35
81686	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0187.	1.681,35	1.681,35
81687	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0188 via banco.	1.677,17	1.677,17
81688	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0188.	1.677,17	1.677,17
81689	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0189 via banco.	1.319,10	1.319,10
81690	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0189.	1.319,10	1.319,10
81691	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0190 via banco.	799,59	799,59
81692	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0190.	799,59	799,59
81693	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0191 via banco.	7.123,05	7.123,05
81694	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0191.	7.123,05	7.123,05
81695	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0192 via banco.	10.940,60	10.940,60
81696	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0192.	10.940,60	10.940,60
81697	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0193 via banco.	156,74	156,74
81698	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0193.	156,74	156,74
81699	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0194 via banco.	1.871,27	1.871,27
81700	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0194.	1.871,27	1.871,27
81701	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0195 via banco.	513,53	513,53
81702	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0195.	513,53	513,53
81703	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0196 via banco.	684,41	684,41
81704	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0196.	684,41	684,41
81705	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0197 via banco.	132,33	132,33
81706	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0197.	132,33	132,33
81707	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0198 via banco.	14.097,04	14.097,04
81708	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0198.	14.097,04	14.097,04
81709	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0199 via banco.	1.672,19	1.672,19
81710	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0199.	1.672,19	1.672,19
81711	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0200 via banco.	677,28	677,28
81712	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0200.	677,28	677,28
81713	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0201 via banco.	4.509,09	4.509,09
81714	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0201.	4.509,09	4.509,09
81715	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0202 via banco.	669,39	669,39
81716	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0202.	669,39	669,39
81717	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0203 via banco.	35,84	35,84
81718	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0203.	35,84	35,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81719	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0204 via banco.	1.000,02	1.000,02
81720	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0204.	1.000,02	1.000,02
81721	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0205 via banco.	732,71	732,71
81722	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0205.	732,71	732,71
81723	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0206 via banco.	287,93	287,93
81724	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0206.	287,93	287,93
81725	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0207 via banco.	16,35	16,35
81726	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0207.	16,35	16,35
81727	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0208 via banco.	15,95	15,95
81728	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0208.	15,95	15,95
81729	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0209 via banco.	59,39	59,39
81730	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0209.	59,39	59,39
81731	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0210 via banco.	35,59	35,59
81732	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0210.	35,59	35,59
81733	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0211 via banco.	22,70	22,70
81734	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0211.	22,70	22,70
81735	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0212 via banco.	49,57	49,57
81736	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0212.	49,57	49,57
81737	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0213 via banco.	100,00	100,00
81738	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0213.	100,00	100,00
81739	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0214 via banco.	311,64	311,64
81740	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0214.	311,64	311,64
81741	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0215 via banco.	358,18	358,18
81742	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0215.	358,18	358,18
81743	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0216 via banco.	10.637,85	10.637,85
81744	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0216.	10.637,85	10.637,85
81745	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0217 via banco.	1.618,76	1.618,76
81746	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0217.	1.618,76	1.618,76
81747	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0218 via banco.	245,65	245,65
81748	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0218.	245,65	245,65
81749	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0219 via banco.	228,94	228,94
81750	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0219.	228,94	228,94
81751	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0220 via banco.	96,02	96,02
81752	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0220.	96,02	96,02
81753	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0221 via banco.	140,80	140,80
81754	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0221.	140,80	140,80
81755	30/05/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0222 via banco.	41.520,28	41.520,28



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
81756	30/05/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2017 - lcto 0222.	41.520,28	41.520,28
81757	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - lcto 0223 via banco.	1.086,40	1.086,40
81758	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - lcto 0224 via banco.	372,84	372,84
81759	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - lcto 0225 via banco.	307,34	307,34
81760	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - lcto 0226 via banco.	186,42	186,42
81761	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2017 - lcto 0227 via banco.	186,42	186,42
81762	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	72,03	72,03
81763	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0001.	72,03	72,03
81764	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0001.	72,03	72,03
81765	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	30.613,28	30.613,28
81766	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0002.	30.613,28	30.613,28
81767	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0002.	30.613,28	30.613,28
81768	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.041,65	8.041,65
81769	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0003.	8.041,65	8.041,65
81770	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0003.	8.041,65	8.041,65
81771	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.053,63	4.053,63
81772	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0004.	4.053,63	4.053,63
81773	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0004.	4.053,63	4.053,63
81774	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	312,18	312,18
81775	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0005.	312,18	312,18
81776	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0005.	312,18	312,18
81777	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	41,32	41,32
81778	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0006.	41,32	41,32
81779	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0006.	41,32	41,32
81780	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.771,63	21.771,63
81781	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0007.	21.771,63	21.771,63
81782	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0007.	21.771,63	21.771,63
81783	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	36.640,83	36.640,83
81784	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0008.	36.640,83	36.640,83
81785	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0008.	36.640,83	36.640,83
81786	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 609 e 201.	150.000,00	150.000,00
81787	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0009.	150.000,00	150.000,00
81788	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0009.	150.000,00	150.000,00
81789	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 201.	34.847,20	34.847,20
81790	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0010.	34.847,20	34.847,20
81791	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0010.	34.847,20	34.847,20
81792	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 007.	827,68	827,68



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
81793	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0011.	827,68	827,68
81794	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0011.	827,68	827,68
81795	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 005.	669,82	669,82
81796	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0012.	669,82	669,82
81797	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0012.	669,82	669,82
81798	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 010.	23.479,47	23.479,47
81799	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0013.	23.479,47	23.479,47
81800	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0013.	23.479,47	23.479,47
81801	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 559 e 010.	3.002,87	3.002,87
81802	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0014.	3.002,87	3.002,87
81803	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0014.	3.002,87	3.002,87
81804	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.300,66	7.300,66
81805	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0015.	7.300,66	7.300,66
81806	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0015.	7.300,66	7.300,66
81807	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.603,63	4.603,63
81808	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0016.	4.603,63	4.603,63
81809	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0016.	4.603,63	4.603,63
81810	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 496 e 010.	525,45	525,45
81811	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0017.	525,45	525,45
81812	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0017.	525,45	525,45
81813	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 010.	408,36	408,36
81814	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0018.	408,36	408,36
81815	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0018.	408,36	408,36
81816	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.795,58	1.795,58
81817	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0019.	1.795,58	1.795,58
81818	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0019.	1.795,58	1.795,58
81819	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 530 e 010.	404,26	404,26
81820	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0020.	404,26	404,26
81821	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0020.	404,26	404,26
81822	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 001 e 201.	12.968,02	12.968,02
81823	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0021.	12.968,02	12.968,02
81824	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0021.	12.968,02	12.968,02
81825	30/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 576 e 579.	871,77	871,77
81826	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0022.	871,77	871,77
81827	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0022.	871,77	871,77
81828	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 547 e 528.	27.422,35	27.422,35
81829	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0023.	27.422,35	27.422,35



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
81830	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0023.	27.422,35	27.422,35
81831	30/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.548,21	3.548,21
81832	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0024.	3.548,21	3.548,21
81833	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0024.	3.548,21	3.548,21
81834	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 538 e 496.	3.863,56	3.863,56
81835	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0025.	3.863,56	3.863,56
81836	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0025.	3.863,56	3.863,56
81837	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 504 e 503.	82.423,16	82.423,16
81838	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0026.	82.423,16	82.423,16
81839	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0026.	82.423,16	82.423,16
81840	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 610 e 609.	150.000,00	150.000,00
81841	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0027.	150.000,00	150.000,00
81842	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0027.	150.000,00	150.000,00
81843	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 557 e 530.	5.803,93	5.803,93
81844	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0028.	5.803,93	5.803,93
81845	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0028.	5.803,93	5.803,93
81846	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 454 e 209.	34.227,63	34.227,63
81847	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0029.	34.227,63	34.227,63
81848	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0029.	34.227,63	34.227,63
81849	30/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	80.936,34	80.936,34
81850	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0030.	80.936,34	80.936,34
81851	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0030.	80.936,34	80.936,34
81852	30/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 447.	175,59	175,59
81853	30/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0031.	175,59	175,59
81854	30/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2017 - Lcto 0031.	175,59	175,59
81855	30/05/2017	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.	2,22	2,22
81856	30/05/2017	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.	4,41	4,41
81857	30/05/2017	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.	3,31	3,31
81858	30/05/2017	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.	3,55	3,55
81859	30/05/2017	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.	4,53	4,53
81860	30/05/2017	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.	1,85	1,85
81861	30/05/2017	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.	0,73	0,73
81862	30/05/2017	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.	1,79	1,79



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81863	30/05/2017	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.	1,78	1,78
81864	30/05/2017	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.	2,83	2,83
81865	30/05/2017	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.	6,03	6,03
81866	30/05/2017	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.	18,70	18,70
81867	30/05/2017	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.	9,88	9,88
81868	30/05/2017	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.	8,11	8,11
81869	30/05/2017	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.	13,94	13,94
81870	30/05/2017	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.	13,35	13,35
81871	30/05/2017	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.	17,60	17,60
81872	30/05/2017	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.	20,96	20,96
81873	30/05/2017	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.	3,50	3,50
81874	30/05/2017	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.	2,70	2,70
81875	30/05/2017	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.	2,65	2,65
81876	30/05/2017	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.	5,69	5,69
81877	30/05/2017	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.	7,21	7,21
81878	30/05/2017	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.	14,07	14,07
81879	30/05/2017	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.	27,96	27,96
81880	30/05/2017	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.	35,23	35,23
81881	30/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,66	2,66
81882	30/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,73	0,73
Total Data:					6.075.965,43	6.075.965,43

Data: 31/05/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81883	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.732,45	10.732,45
81884	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.732,45	10.732,45
81885	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.732,45	10.732,45
81886	31/05/2017	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.	10.732,45	10.732,45



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
81887	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4,94	4,94
81888	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4,94	4,94
81889	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4,94	4,94
81890	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	4,94	4,94
81891	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,49	305,49
81892	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,49	305,49
81893	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,49	305,49
81894	31/05/2017	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.	305,49	305,49
81895	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	14,79	14,79
81896	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	14,79	14,79
81897	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	14,79	14,79
81898	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	14,79	14,79
81899	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,41	387,41
81900	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,41	387,41
81901	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,41	387,41
81902	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,42	161,42
81903	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,42	161,42
81904	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,42	161,42
81905	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,85	96,85
81906	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,85	96,85
81907	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2017 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,85	96,85
81908	31/05/2017	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.	645,68	645,68
81909	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81910	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
81911	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
81912	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
81913	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
81914	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
81915	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
81916	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
81917	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
81918	31/05/2017	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
81919	31/05/2017	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
81920	31/05/2017	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
81921	31/05/2017	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
81922	31/05/2017	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
81923	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.288,41	3.288,41
81924	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.288,41	3.288,41
81925	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.288,41	3.288,41
81926	31/05/2017	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.	3.288,41	3.288,41
81927	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,30	1,30
81928	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,30	1,30
81929	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,30	1,30
81930	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	1,30	1,30
81931	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	102,43	102,43



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
81932	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	102,43	102,43
81933	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	102,43	102,43
81934	31/05/2017	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.	102,43	102,43
81935	31/05/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2017 - lcto 000011 vinculada a convênio.	102,43	102,43
81936	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,16	10,16
81937	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,16	10,16
81938	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,16	10,16
81939	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	10,16	10,16
81940	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,90	6,90
81941	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,90	6,90
81942	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	6,90	6,90
81943	31/05/2017	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.	6,90	6,90
81944	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	40,03	40,03
81945	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	40,03	40,03
81946	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	40,03	40,03
81947	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	40,03	40,03
81948	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	672,03	672,03
81949	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	672,03	672,03
81950	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	672,03	672,03
81951	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	672,03	672,03
81952	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,40	53,40
81953	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,40	53,40



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
81954	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,40	53,40
81955	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	53,40	53,40
81956	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	684,73	684,73
81957	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	684,73	684,73
81958	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/05/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	684,73	684,73
81959	31/05/2017	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.	684,73	684,73
81960	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000018 vinculada a convênio.	684,73	684,73
81961	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,00	6,00
81962	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,00	6,00
81963	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	6,00	6,00
81964	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	6,00	6,00
81965	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,11	0,11
81966	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,11	0,11
81967	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,11	0,11
81968	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	0,11	0,11
81969	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,46	24,46
81970	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,46	24,46
81971	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	24,46	24,46
81972	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBF1 - PAIF.	24,46	24,46
81973	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,19	53,19
81974	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,19	53,19



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
81975	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	53,19	53,19
81976	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100300 - RECEITA DE APLICACAO - PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	53,19	53,19
81977	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	145,58	145,58
81978	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	145,58	145,58
81979	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	145,58	145,58
81980	31/05/2017	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.	145,58	145,58
81981	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	166,35	166,35
81982	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	166,35	166,35
81983	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	166,35	166,35
81984	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	166,35	166,35
81985	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.177,08	1.177,08
81986	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.177,08	1.177,08
81987	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/05/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.177,08	1.177,08
81988	31/05/2017	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.	1.177,08	1.177,08
81989	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	24,27	24,27
81990	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	24,27	24,27
81991	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	24,27	24,27
81992	31/05/2017	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.	24,27	24,27
81993	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,80	37,80
81994	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,80	37,80
81995	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,80	37,80
81996	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	37,80	37,80



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
81997	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,65	388,65
81998	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,65	388,65
81999	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,65	388,65
82000	31/05/2017	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.	388,65	388,65
82001	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	495,50	495,50
82002	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	495,50	495,50
82003	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	495,50	495,50
82004	31/05/2017	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.	495,50	495,50
82005	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,94	306,94
82006	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,94	306,94
82007	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,94	306,94
82008	31/05/2017	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.	306,94	306,94
82009	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
82010	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
82011	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,01	8,01
82012	31/05/2017	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.	8,01	8,01
82013	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 31/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	80,99	80,99
82014	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 31/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	80,99	80,99
82015	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 31/05/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	80,99	80,99
82016	31/05/2017	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.	80,99	80,99
82017	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68
82018	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68
82019	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,68	2,68



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
82020	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
82021	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
82022	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,12	1,12
82023	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82024	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82025	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82026	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,47	4,47
82027	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
82028	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
82029	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
82030	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
82031	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
82032	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
82033	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
82034	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
82035	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
82036	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,62	3,62
82037	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
82038	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53



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
82039	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,53	2,53
82040	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
82041	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
82042	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
82043	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
82044	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
82045	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
82046	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,21	4,21
82047	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
82048	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
82049	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,31	2,31
82050	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
82051	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
82052	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
82053	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
82054	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
82055	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
82056	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,85	3,85
82057	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30



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
82058	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
82059	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
82060	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
82061	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
82062	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
82063	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
82064	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
82065	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
82066	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,17	2,17
82067	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82068	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82069	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82070	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82071	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82072	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82073	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82074	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82075	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82076	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,52	9,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82077	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82078	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82079	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82080	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82081	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82082	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82083	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82084	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82085	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82086	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,56	7,56
82087	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
82088	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
82089	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
82090	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
82091	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
82092	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
82093	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
82094	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
82095	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82096	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,24	8,24
82097	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
82098	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
82099	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,45	4,45
82100	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
82101	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
82102	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
82103	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
82104	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
82105	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
82106	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,42	7,42
82107	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,14	4,14
82108	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,14	4,14
82109	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,14	4,14
82110	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,72	1,72
82111	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,72	1,72
82112	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,72	1,72
82113	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03
82114	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82115	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03
82116	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,89	6,89
82117	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82118	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82119	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82120	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82121	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82122	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82123	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82124	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82125	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82126	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,10	3,10
82127	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82128	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82129	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82130	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82131	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82132	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82133	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 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
82134	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82135	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82136	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,12	3,12
82137	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82138	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82139	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82140	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82141	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82142	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82143	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
82144	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
82145	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
82146	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,08	3,08
82147	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
82148	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
82149	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
82150	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
82151	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
82152	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 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
82153	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82154	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82155	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
82156	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,44	4,44
82157	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
82158	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
82159	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
82160	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
82161	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
82162	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
82163	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
82164	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
82165	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
82166	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,94	5,94
82167	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
82168	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
82169	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
82170	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
82171	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30



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
82172	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
82173	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
82174	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
82175	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
82176	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,20	9,20
82177	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,94	18,94
82178	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,94	18,94
82179	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,94	18,94
82180	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,89	7,89
82181	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,89	7,89
82182	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,89	7,89
82183	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,74	4,74
82184	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,74	4,74
82185	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,74	4,74
82186	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	31,57	31,57
82187	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
82188	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
82189	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,58	18,58
82190	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,75	7,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82191	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,75	7,75
82192	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,75	7,75
82193	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
82194	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
82195	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,65	4,65
82196	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	30,98	30,98
82197	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,99	14,99
82198	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,99	14,99
82199	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,99	14,99
82200	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
82201	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
82202	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
82203	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
82204	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
82205	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
82206	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,99	24,99
82207	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,69	16,69
82208	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,69	16,69
82209	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,69	16,69



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
82210	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,95	6,95
82211	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,95	6,95
82212	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,95	6,95
82213	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,17	4,17
82214	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,17	4,17
82215	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,17	4,17
82216	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,81	27,81
82217	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,57	13,57
82218	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,57	13,57
82219	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,57	13,57
82220	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,65	5,65
82221	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,65	5,65
82222	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,65	5,65
82223	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
82224	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
82225	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
82226	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	22,61	22,61
82227	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43
82228	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43



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
82229	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43
82230	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
82231	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
82232	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
82233	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
82234	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
82235	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
82236	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,72	10,72
82237	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,56	39,56
82238	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,56	39,56
82239	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,56	39,56
82240	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,49	16,49
82241	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,49	16,49
82242	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,49	16,49
82243	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,89	9,89
82244	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,89	9,89
82245	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,89	9,89
82246	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	65,94	65,94
82247	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,33	31,33



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
82248	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,33	31,33
82249	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,33	31,33
82250	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,05	13,05
82251	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,05	13,05
82252	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,05	13,05
82253	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,83	7,83
82254	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,83	7,83
82255	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,83	7,83
82256	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	52,21	52,21
82257	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,60	32,60
82258	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,60	32,60
82259	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,60	32,60
82260	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,59	13,59
82261	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,59	13,59
82262	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,59	13,59
82263	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,15	8,15
82264	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,15	8,15
82265	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,15	8,15
82266	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	54,34	54,34



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
82267	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,06	26,06
82268	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,06	26,06
82269	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,06	26,06
82270	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86
82271	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86
82272	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,86	10,86
82273	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,52	6,52
82274	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,52	6,52
82275	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,52	6,52
82276	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	43,44	43,44
82277	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,19	20,19
82278	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,19	20,19
82279	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,19	20,19
82280	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41
82281	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41
82282	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,41	8,41
82283	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
82284	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05
82285	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,05	5,05



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
82286	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	33,65	33,65
82287	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,65	4,65
82288	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,65	4,65
82289	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,65	4,65
82290	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
82291	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
82292	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,94	1,94
82293	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
82294	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
82295	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
82296	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,75	7,75
82297	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
82298	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
82299	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
82300	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,40	5,40
82301	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,40	5,40
82302	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,40	5,40
82303	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
82304	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82305	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
82306	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,61	21,61
82307	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
82308	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
82309	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
82310	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
82311	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
82312	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
82313	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
82314	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
82315	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
82316	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,31	21,31
82317	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
82318	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
82319	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
82320	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,34	7,34
82321	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,34	7,34
82322	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,34	7,34
82323	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82324	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41
82325	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41
82326	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	29,37	29,37
82327	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,85	20,85
82328	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,85	20,85
82329	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,85	20,85
82330	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69
82331	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69
82332	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,69	8,69
82333	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
82334	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
82335	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
82336	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	34,75	34,75
82337	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,94	26,94
82338	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,94	26,94
82339	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,94	26,94
82340	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22
82341	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22
82342	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,22	11,22



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
82343	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73
82344	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73
82345	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,73	6,73
82346	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	44,89	44,89
82347	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,68	46,68
82348	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,68	46,68
82349	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,68	46,68
82350	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,45	19,45
82351	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,45	19,45
82352	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,45	19,45
82353	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
82354	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
82355	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
82356	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	77,80	77,80
82357	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82358	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 31/05/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82359	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82360	31/05/2017	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 DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO.	0,64	0,64
82361	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52
82362	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 31/05/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,52	0,52



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
82363	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	0,52	0,52
82364	31/05/2017	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.	0,52	0,52
82365	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	12,88	12,88
82366	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 31/05/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	12,88	12,88
82367	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	12,88	12,88
82368	31/05/2017	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.	12,88	12,88
82369	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	10,47	10,47
82370	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 31/05/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	10,47	10,47
82371	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	10,47	10,47
82372	31/05/2017	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.	10,47	10,47
82373	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
82374	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
82375	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
82376	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
82377	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
82378	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
82379	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
82380	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
82381	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
82382	31/05/2017	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82383	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
82384	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
82385	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
82386	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
82387	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
82388	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
82389	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
82390	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
82391	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
82392	31/05/2017	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
82393	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
82394	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
82395	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,86	10,86
82396	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,52	4,52
82397	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,52	4,52
82398	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,52	4,52
82399	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,71	2,71
82400	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,71	2,71
82401	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,71	2,71



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
82402	31/05/2017	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.	18,09	18,09
82403	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
82404	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
82405	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
82406	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
82407	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
82408	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
82409	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
82410	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
82411	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
82412	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	25,86	25,86
82413	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,37	26,37
82414	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,37	26,37
82415	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,37	26,37
82416	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,99	10,99
82417	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,99	10,99
82418	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,99	10,99
82419	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59
82420	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59



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
82421	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,59	6,59
82422	31/05/2017	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.	43,95	43,95
82423	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,82	94,82
82424	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,82	94,82
82425	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,82	94,82
82426	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,51	39,51
82427	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,51	39,51
82428	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,51	39,51
82429	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,71	23,71
82430	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,71	23,71
82431	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,71	23,71
82432	31/05/2017	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.	158,04	158,04
82433	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,26	46,26
82434	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,26	46,26
82435	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,26	46,26
82436	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,28	19,28
82437	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,28	19,28
82438	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,28	19,28
82439	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,57	11,57



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
82440	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,57	11,57
82441	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,57	11,57
82442	31/05/2017	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.	77,11	77,11
82443	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,94	48,94
82444	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,94	48,94
82445	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,94	48,94
82446	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,39	20,39
82447	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,39	20,39
82448	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,39	20,39
82449	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,24	12,24
82450	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,24	12,24
82451	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,24	12,24
82452	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	81,57	81,57
82453	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,46	71,46
82454	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,46	71,46
82455	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,46	71,46
82456	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,77	29,77
82457	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,77	29,77
82458	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,77	29,77



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
82459	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,86	17,86
82460	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,86	17,86
82461	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,86	17,86
82462	31/05/2017	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.	119,09	119,09
82463	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,72	90,72
82464	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,72	90,72
82465	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,72	90,72
82466	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,80	37,80
82467	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,80	37,80
82468	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,80	37,80
82469	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,68	22,68
82470	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,68	22,68
82471	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,68	22,68
82472	31/05/2017	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.	151,20	151,20
82473	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,25	128,25
82474	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,25	128,25
82475	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,25	128,25
82476	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,44	53,44
82477	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,44	53,44



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
82478	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,44	53,44
82479	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,06	32,06
82480	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,06	32,06
82481	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,06	32,06
82482	31/05/2017	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.	213,75	213,75
82483	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,43	233,43
82484	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,43	233,43
82485	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,43	233,43
82486	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,27	97,27
82487	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,27	97,27
82488	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,27	97,27
82489	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,36	58,36
82490	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,36	58,36
82491	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 31/05/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,36	58,36
82492	31/05/2017	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.	389,06	389,06
82493	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	64,44	64,44
82494	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 31/05/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	64,44	64,44
82495	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	64,44	64,44
82496	31/05/2017	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.	64,44	64,44
82497	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36



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
82498	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 31/05/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
82499	31/05/2017	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 31/05/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	52,36	52,36
82500	31/05/2017	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.	52,36	52,36
82501	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82502	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82503	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,71	5,71
82504	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82505	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82506	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,38	2,38
82507	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82508	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82509	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
82510	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUENCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	9,52	9,52
82511	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82512	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82513	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,54	4,54
82514	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82515	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82516	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
82517	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82518	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82519	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
82520	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUENCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,56	7,56
82521	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
82522	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
82523	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
82524	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	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
82525	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
82526	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
82527	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
82528	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
82529	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
82530	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,22	7,22
82531	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
82532	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
82533	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
82534	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
82535	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
82536	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
82537	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
82538	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
82539	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
82540	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,17	6,17
82541	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
82542	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
82543	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
82544	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
82545	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
82546	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,53	1,53
82547	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
82548	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
82549	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
82550	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,13	6,13
82551	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
82552	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73



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
82553	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
82554	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
82555	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
82556	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
82557	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
82558	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
82559	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
82560	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	2,90	2,90
82561	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82562	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82563	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
82564	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82565	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82566	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
82567	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82568	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82569	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
82570	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,12	3,12
82571	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82572	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82573	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
82574	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82575	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82576	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
82577	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
82578	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
82579	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora 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
82580	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,08	3,08
82581	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
82582	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
82583	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
82584	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
82585	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
82586	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
82587	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
82588	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
82589	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
82590	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	3,90	3,90
82591	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
82592	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
82593	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
82594	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
82595	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
82596	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
82597	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
82598	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
82599	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
82600	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	4,94	4,94
82601	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
82602	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
82603	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
82604	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
82605	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
82606	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
82607	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23



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
82608	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
82609	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
82610	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	8,17	8,17
82611	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,67	17,67
82612	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,67	17,67
82613	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,67	17,67
82614	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,37	7,37
82615	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,37	7,37
82616	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,37	7,37
82617	31/05/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,42	4,42
82618	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,42	4,42
82619	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,42	4,42
82620	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	29,46	29,46
82621	31/05/2017	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).	39,56	39,56
82622	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,56	39,56
82623	31/05/2017	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).	39,56	39,56
82624	31/05/2017	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.	16,49	16,49
82625	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,49	16,49
82626	31/05/2017	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.	16,49	16,49
82627	31/05/2017	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%).	9,89	9,89
82628	31/05/2017	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%).	9,89	9,89
82629	31/05/2017	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%).	9,89	9,89
82630	31/05/2017	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.	65,94	65,94
82631	31/05/2017	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).	31,33	31,33
82632	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,33	31,33
82633	31/05/2017	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).	31,33	31,33
82634	31/05/2017	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.	13,05	13,05
82635	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,05	13,05



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
82636	31/05/2017	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.	13,05	13,05
82637	31/05/2017	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%).	7,83	7,83
82638	31/05/2017	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%).	7,83	7,83
82639	31/05/2017	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%).	7,83	7,83
82640	31/05/2017	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.	52,21	52,21
82641	31/05/2017	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).	28,99	28,99
82642	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,99	28,99
82643	31/05/2017	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).	28,99	28,99
82644	31/05/2017	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.	12,08	12,08
82645	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,08	12,08
82646	31/05/2017	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.	12,08	12,08
82647	31/05/2017	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%).	7,25	7,25
82648	31/05/2017	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%).	7,25	7,25
82649	31/05/2017	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%).	7,25	7,25
82650	31/05/2017	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.	48,32	48,32
82651	31/05/2017	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).	22,38	22,38
82652	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,38	22,38
82653	31/05/2017	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).	22,38	22,38
82654	31/05/2017	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.	9,32	9,32
82655	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,32	9,32
82656	31/05/2017	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.	9,32	9,32
82657	31/05/2017	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%).	5,59	5,59
82658	31/05/2017	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%).	5,59	5,59
82659	31/05/2017	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%).	5,59	5,59
82660	31/05/2017	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.	37,29	37,29
82661	31/05/2017	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).	17,94	17,94
82662	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,94	17,94
82663	31/05/2017	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).	17,94	17,94



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
82664	31/05/2017	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.	7,48	7,48
82665	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,48	7,48
82666	31/05/2017	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.	7,48	7,48
82667	31/05/2017	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%).	4,49	4,49
82668	31/05/2017	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%).	4,49	4,49
82669	31/05/2017	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%).	4,49	4,49
82670	31/05/2017	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.	29,91	29,91
82671	31/05/2017	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).	4,35	4,35
82672	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
82673	31/05/2017	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).	4,35	4,35
82674	31/05/2017	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.	1,81	1,81
82675	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
82676	31/05/2017	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.	1,81	1,81
82677	31/05/2017	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%).	1,09	1,09
82678	31/05/2017	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%).	1,09	1,09
82679	31/05/2017	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%).	1,09	1,09
82680	31/05/2017	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.	7,25	7,25
82681	31/05/2017	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).	12,97	12,97
82682	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
82683	31/05/2017	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).	12,97	12,97
82684	31/05/2017	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.	5,40	5,40
82685	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,40	5,40
82686	31/05/2017	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.	5,40	5,40
82687	31/05/2017	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%).	3,24	3,24
82688	31/05/2017	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%).	3,24	3,24
82689	31/05/2017	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%).	3,24	3,24
82690	31/05/2017	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.	21,61	21,61



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
82691	31/05/2017	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).	12,78	12,78
82692	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,78	12,78
82693	31/05/2017	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).	12,78	12,78
82694	31/05/2017	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.	5,33	5,33
82695	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
82696	31/05/2017	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.	5,33	5,33
82697	31/05/2017	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%).	3,20	3,20
82698	31/05/2017	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%).	3,20	3,20
82699	31/05/2017	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%).	3,20	3,20
82700	31/05/2017	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.	21,31	21,31
82701	31/05/2017	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).	15,67	15,67
82702	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,67	15,67
82703	31/05/2017	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).	15,67	15,67
82704	31/05/2017	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.	6,53	6,53
82705	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,53	6,53
82706	31/05/2017	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.	6,53	6,53
82707	31/05/2017	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%).	3,92	3,92
82708	31/05/2017	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%).	3,92	3,92
82709	31/05/2017	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%).	3,92	3,92
82710	31/05/2017	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.	26,12	26,12
82711	31/05/2017	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).	17,90	17,90
82712	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
82713	31/05/2017	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).	17,90	17,90
82714	31/05/2017	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.	7,46	7,46
82715	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
82716	31/05/2017	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.	7,46	7,46
82717	31/05/2017	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%).	4,47	4,47
82718	31/05/2017	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%).	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
82719	31/05/2017	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%).	4,47	4,47
82720	31/05/2017	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.	29,83	29,83
82721	31/05/2017	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).	23,93	23,93
82722	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,93	23,93
82723	31/05/2017	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).	23,93	23,93
82724	31/05/2017	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.	9,98	9,98
82725	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,98	9,98
82726	31/05/2017	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.	9,98	9,98
82727	31/05/2017	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%).	5,99	5,99
82728	31/05/2017	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%).	5,99	5,99
82729	31/05/2017	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%).	5,99	5,99
82730	31/05/2017	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.	39,90	39,90
82731	31/05/2017	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).	43,61	43,61
82732	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,61	43,61
82733	31/05/2017	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).	43,61	43,61
82734	31/05/2017	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.	18,18	18,18
82735	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,18	18,18
82736	31/05/2017	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.	18,18	18,18
82737	31/05/2017	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%).	10,91	10,91
82738	31/05/2017	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%).	10,91	10,91
82739	31/05/2017	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%).	10,91	10,91
82740	31/05/2017	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.	72,70	72,70
82741	31/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82742	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82743	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,64	0,64
82744	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,64	0,64
82745	31/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,88	12,88
82746	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,88	12,88
82747	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,88	12,88



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
82748	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910402000000 - RENUNCIA DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	12,88	12,88
82749	31/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52
82750	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52
82751	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	0,52	0,52
82752	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930402000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	0,52	0,52
82753	31/05/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
82754	31/05/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
82755	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,47	10,47
82756	31/05/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930402000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	10,47	10,47
82757	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	112,13	112,13
82758	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	112,13	112,13
82759	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	112,13	112,13
82760	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,72	46,72
82761	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,72	46,72
82762	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,72	46,72
82763	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,03	28,03
82764	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,03	28,03
82765	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2017 - lcto 000113 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,03	28,03
82766	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	186,88	186,88
82767	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2017 - lcto 000114 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	47,89	47,89
82768	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2017 - lcto 000114 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	47,89	47,89
82769	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2017 - lcto 000114 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	47,89	47,89
82770	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	47,89	47,89
82771	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000115 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
82772	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000115 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
82773	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2017 - lcto 000115 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82774	31/05/2017	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
82775	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2017 - lcto 000116 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	45,59	45,59
82776	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2017 - lcto 000116 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	45,59	45,59
82777	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2017 - lcto 000116 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	45,59	45,59
82778	31/05/2017	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.	45,59	45,59
82779	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2017 - lcto 000117 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.598,44	2.598,44
82780	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2017 - lcto 000117 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.598,44	2.598,44
82781	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2017 - lcto 000117 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	2.598,44	2.598,44
82782	31/05/2017	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.	2.598,44	2.598,44
82783	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2017 - lcto 000118 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	422,31	422,31
82784	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2017 - lcto 000118 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	422,31	422,31
82785	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2017 - lcto 000118 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	422,31	422,31
82786	31/05/2017	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.	422,31	422,31
82787	31/05/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2017 - lcto 000118 vinculada a convênio.	422,31	422,31
82788	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2017 - lcto 000119 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	157,22	157,22
82789	31/05/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2017 - lcto 000119 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	157,22	157,22
82790	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2017 - lcto 000119 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	157,22	157,22
82791	31/05/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	157,22	157,22
82792	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002796/2017-2 sequência 000000000000031.	7.405,09	7.405,09
82793	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002796/2017-2 sequência 000000000000031.	7.405,09	7.405,09
82794	31/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002796/2017-2 sequência 000000000000031.	7.405,09	7.405,09
82795	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002882/2017-2 sequência 000000000000030.	14,94	14,94
82796	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002882/2017-2 sequência 000000000000030.	14,94	14,94
82797	31/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002882/2017-2 sequência 000000000000030.	14,94	14,94
82798	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002909/2017-2 sequência 000000000000032.	1.562,46	1.562,46
82799	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002909/2017-2 sequência 000000000000032.	1.562,46	1.562,46



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
82800	31/05/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002909/2017-2 sequência 000000000000032.	1.562,46	1.562,46
82801	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002996/2017-2.	15,29	15,29
82802	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002996/2017-2.	15,29	15,29
82803	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002996/2017-2.	15,29	15,29
82804	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002997/2017-2.	3.876,00	3.876,00
82805	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002997/2017-2.	3.876,00	3.876,00
82806	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002997/2017-2.	3.876,00	3.876,00
82807	31/05/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002997/2017-2.	3.876,00	3.876,00
82808	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002998/2017-2.	30,00	30,00
82809	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002998/2017-2.	30,00	30,00
82810	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002998/2017-2.	30,00	30,00
82811	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002999/2017-2.	30,00	30,00
82812	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002999/2017-2.	30,00	30,00
82813	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002999/2017-2.	30,00	30,00
82814	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003000/2017-2.	30,00	30,00
82815	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003000/2017-2.	30,00	30,00
82816	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003000/2017-2.	30,00	30,00
82817	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003001/2017-2.	30,00	30,00
82818	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003001/2017-2.	30,00	30,00
82819	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003001/2017-2.	30,00	30,00
82820	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003002/2017-2.	30,00	30,00
82821	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003002/2017-2.	30,00	30,00
82822	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003002/2017-2.	30,00	30,00
82823	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003003/2017-2.	30,00	30,00
82824	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003003/2017-2.	30,00	30,00
82825	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003003/2017-2.	30,00	30,00
82826	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003004/2017-2.	30,00	30,00
82827	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003004/2017-2.	30,00	30,00
82828	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003004/2017-2.	30,00	30,00
82829	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003005/2017-2.	30,00	30,00
82830	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003005/2017-2.	30,00	30,00
82831	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003005/2017-2.	30,00	30,00
82832	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003006/2017-2.	30,00	30,00
82833	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003006/2017-2.	30,00	30,00
82834	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003006/2017-2.	30,00	30,00
82835	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003007/2017-2.	30,00	30,00
82836	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003007/2017-2.	30,00	30,00
82837	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003007/2017-2.	30,00	30,00
82838	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003008/2017-2.	30,00	30,00
82839	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003008/2017-2.	30,00	30,00
82840	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003008/2017-2.	30,00	30,00
82841	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003009/2017-2.	70,00	70,00
82842	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003009/2017-2.	70,00	70,00
82843	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003009/2017-2.	70,00	70,00
82844	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003010/2017-2.	8,80	8,80
82845	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003010/2017-2.	8,80	8,80
82846	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003010/2017-2.	8,80	8,80
82847	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003011/2017-2.	14,03	14,03
82848	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003011/2017-2.	14,03	14,03
82849	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003011/2017-2.	14,03	14,03
82850	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003012/2017-2.	260,00	260,00
82851	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003012/2017-2.	260,00	260,00
82852	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003012/2017-2.	260,00	260,00
82853	31/05/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003013/2017-2.	4.471,33	4.471,33
82854	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003013/2017-2.	4.471,33	4.471,33
82855	31/05/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003013/2017-2.	4.471,33	4.471,33
82856	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2017-2-000001	2.350,00	2.350,00
82857	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2017-2-000001	2.350,00	2.350,00
82858	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2017-2-000001	2.345,00	2.345,00
82859	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002576/2017-2-000001	2.345,00	2.345,00
82860	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002577/2017-2-000001	2.440,00	2.440,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82861	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002577/2017-2-000001	2.440,00	2.440,00
82862	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002578/2017-2-000001	1.630,00	1.630,00
82863	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002578/2017-2-000001	1.630,00	1.630,00
82864	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2017-2-000001	355,00	355,00
82865	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002579/2017-2-000001	355,00	355,00
82866	31/05/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82867	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82868	31/05/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82869	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82870	31/05/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82871	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82872	31/05/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82873	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2017-2-000001	1.790,00	1.790,00
82874	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2017-2-000001	51,40	51,40
82875	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2017-2-000001	51,40	51,40
82876	31/05/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2017-2-000001	181,65	181,65
82877	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002984/2017-2-000001	181,65	181,65
82878	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2017-2-000001	20,64	20,64
82879	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2017-2-000001	20,64	20,64
82880	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2017-2-000001	3.876,00	3.876,00
82881	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2017-2-000001	3.876,00	3.876,00
82882	31/05/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2017-2-000001	70,00	70,00
82883	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2017-2-000001	70,00	70,00
82884	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2017-2-000001	8,80	8,80
82885	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2017-2-000001	8,80	8,80
82886	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2017-2-000001	14,03	14,03
82887	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2017-2-000001	14,03	14,03
82888	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2017-2-000001	260,00	260,00
82889	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2017-2-000001	260,00	260,00
82890	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002882/2017-2-000001	14,94	14,94
82891	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002882/2017-2-000001	14,94	14,94
82892	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002575/2017-2-001	2.350,00	2.350,00
82893	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2017-2-001	2.350,00	2.350,00
82894	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002576/2017-2-001	2.345,00	2.345,00
82895	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2017-2-001	2.345,00	2.345,00
82896	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002577/2017-2-001	2.440,00	2.440,00
82897	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002577/2017-2-001	2.440,00	2.440,00
82898	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002578/2017-2-001	1.630,00	1.630,00
82899	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2017-2-001	1.630,00	1.630,00
82900	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002579/2017-2-001	355,00	355,00
82901	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2017-2-001	355,00	355,00
82902	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002648/2017-2-001	1.790,00	1.790,00



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
82903	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82904	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002649/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82905	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82906	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002652/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82907	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82908	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002653/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82909	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82910	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002983/2017-2-001	51,40	51,40
82911	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2017-2-001	51,40	51,40
82912	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002984/2017-2-001	181,65	181,65
82913	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2017-2-001	181,65	181,65
82914	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002993/2017-2-001	20,64	20,64
82915	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2017-2-001	20,64	20,64
82916	31/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2017-2-001	15,29	15,29
82917	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002996/2017-2-001	15,29	15,29
82918	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2017-2-001	15,29	15,29
82919	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002997/2017-2-001	3.876,00	3.876,00
82920	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2017-2-001	3.876,00	3.876,00
82921	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2017-2-001	30,00	30,00
82922	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002998/2017-2-001	30,00	30,00
82923	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2017-2-001	30,00	30,00
82924	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2017-2-001	30,00	30,00
82925	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002999/2017-2-001	30,00	30,00
82926	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2017-2-001	30,00	30,00
82927	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2017-2-001	30,00	30,00
82928	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003000/2017-2-001	30,00	30,00
82929	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2017-2-001	30,00	30,00
82930	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2017-2-001	30,00	30,00
82931	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003001/2017-2-001	30,00	30,00
82932	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2017-2-001	30,00	30,00
82933	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2017-2-001	30,00	30,00
82934	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003002/2017-2-001	30,00	30,00
82935	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2017-2-001	30,00	30,00
82936	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2017-2-001	30,00	30,00
82937	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003003/2017-2-001	30,00	30,00
82938	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2017-2-001	30,00	30,00
82939	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2017-2-001	30,00	30,00
82940	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003004/2017-2-001	30,00	30,00
82941	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2017-2-001	30,00	30,00
82942	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2017-2-001	30,00	30,00
82943	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003005/2017-2-001	30,00	30,00
82944	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2017-2-001	30,00	30,00
82945	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2017-2-001	30,00	30,00
82946	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003006/2017-2-001	30,00	30,00
82947	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2017-2-001	30,00	30,00
82948	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2017-2-001	30,00	30,00
82949	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003007/2017-2-001	30,00	30,00
82950	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2017-2-001	30,00	30,00
82951	31/05/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2017-2-001	30,00	30,00
82952	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003008/2017-2-001	30,00	30,00
82953	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2017-2-001	30,00	30,00
82954	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003009/2017-2-001	70,00	70,00
82955	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2017-2-001	70,00	70,00
82956	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003010/2017-2-001	8,80	8,80
82957	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2017-2-001	8,80	8,80
82958	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003011/2017-2-001	14,03	14,03
82959	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2017-2-001	14,03	14,03
82960	31/05/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003012/2017-2-001	260,00	260,00
82961	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2017-2-001	260,00	260,00
82962	31/05/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2017-2-001	4.471,33	4.471,33
82963	31/05/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003013/2017-2-001	4.471,33	4.471,33
82964	31/05/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2017-2-001	4.471,33	4.471,33
82965	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002882/2017-2-001 sequência 000000000000015	14,94	14,94
82966	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002882/2017-2-001 sequência 000000000000015	14,94	14,94



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
82967	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002796/2017-2-001 sequência 000000000000016	7.405,09	7.405,09
82968	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002796/2017-2-001 sequência 000000000000016	7.405,09	7.405,09
82969	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002796/2017-2-001 sequência 000000000000016	7.405,09	7.405,09
82970	31/05/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002909/2017-2-001 sequência 000000000000017	1.562,46	1.562,46
82971	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002909/2017-2-001 sequência 000000000000017	1.562,46	1.562,46
82972	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002909/2017-2-001 sequência 000000000000017	1.562,46	1.562,46
82973	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001711/2017-2-001	245,44	245,44
82974	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001711/2017-2-001	245,44	245,44
82975	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001711/2017-2-001	245,44	245,44
82976	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002483/2017-2-001	245,44	245,44
82977	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002483/2017-2-001	245,44	245,44
82978	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002483/2017-2-001	245,44	245,44
82979	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002507/2017-2-001	245,44	245,44
82980	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002507/2017-2-001	245,44	245,44
82981	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002507/2017-2-001	245,44	245,44
82982	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002648/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82983	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002648/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82984	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002648/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82985	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002649/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82986	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002649/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82987	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002649/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82988	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002650/2017-2-001	50,00	50,00
82989	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002650/2017-2-001	50,00	50,00
82990	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002650/2017-2-001	50,00	50,00
82991	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002651/2017-2-001	125,00	125,00
82992	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002651/2017-2-001	125,00	125,00
82993	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002651/2017-2-001	125,00	125,00
82994	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002652/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82995	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002652/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82996	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002652/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82997	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002653/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82998	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002653/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
82999	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002653/2017-2-001	1.790,00	1.790,00
83000	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.044,92	2.044,92
83001	31/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.044,92	2.044,92
83002	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.044,92	2.044,92
83003	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27
83004	31/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27
83005	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	2.063,27	2.063,27
83006	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
83007	31/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-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
83008	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
83009	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
83010	31/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
83011	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-002	1.703,06	1.703,06
83012	31/05/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-002	2.682,20	2.682,20
83013	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-002	9.275,43	9.275,43
83014	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2017-2-002	9.275,43	9.275,43
83015	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002963/2017-2-001	24,90	24,90
83016	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002963/2017-2-001	24,90	24,90
83017	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002963/2017-2-001	24,90	24,90
83018	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002964/2017-2-001	23,90	23,90
83019	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002964/2017-2-001	23,90	23,90
83020	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002964/2017-2-001	23,90	23,90
83021	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002965/2017-2-001	24,90	24,90
83022	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002965/2017-2-001	24,90	24,90
83023	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002965/2017-2-001	24,90	24,90
83024	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002966/2017-2-001	24,00	24,00
83025	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002966/2017-2-001	24,00	24,00
83026	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002966/2017-2-001	24,00	24,00
83027	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002967/2017-2-001	23,90	23,90
83028	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002967/2017-2-001	23,90	23,90
83029	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002967/2017-2-001	23,90	23,90
83030	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002968/2017-2-001	24,40	24,40
83031	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002968/2017-2-001	24,40	24,40
83032	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002968/2017-2-001	24,40	24,40
83033	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002969/2017-2-001	24,50	24,50
83034	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002969/2017-2-001	24,50	24,50
83035	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002969/2017-2-001	24,50	24,50
83036	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002970/2017-2-001	20,00	20,00
83037	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002970/2017-2-001	20,00	20,00
83038	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002970/2017-2-001	20,00	20,00
83039	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002971/2017-2-001	20,00	20,00
83040	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002971/2017-2-001	20,00	20,00
83041	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002971/2017-2-001	20,00	20,00
83042	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002983/2017-2-001	51,40	51,40
83043	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002983/2017-2-001	51,40	51,40
83044	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002983/2017-2-001	51,40	51,40
83045	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002984/2017-2-001	181,65	181,65
83046	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002984/2017-2-001	181,65	181,65
83047	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002984/2017-2-001	181,65	181,65
83048	31/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
83049	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
83050	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002985/2017-2-001	1.653,79	1.653,79
83051	31/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002986/2017-2-001	516,81	516,81
83052	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002986/2017-2-001	516,81	516,81
83053	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002986/2017-2-001	516,81	516,81
83054	31/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002987/2017-2-001	620,17	620,17
83055	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002987/2017-2-001	620,17	620,17
83056	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002987/2017-2-001	620,17	620,17
83057	31/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002988/2017-2-001	68,91	68,91
83058	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002988/2017-2-001	68,91	68,91
83059	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002988/2017-2-001	68,91	68,91
83060	31/05/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002989/2017-2-001	585,72	585,72
83061	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002989/2017-2-001	585,72	585,72
83062	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002989/2017-2-001	585,72	585,72
83063	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002990/2017-2-001	1.344,28	1.344,28



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
83064	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002990/2017-2-001	1.344,28	1.344,28
83065	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002990/2017-2-001	1.344,28	1.344,28
83066	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002991/2017-2-001	4.580,19	4.580,19
83067	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002991/2017-2-001	4.580,19	4.580,19
83068	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002991/2017-2-001	4.580,19	4.580,19
83069	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002992/2017-2-001	1.906,55	1.906,55
83070	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002992/2017-2-001	1.906,55	1.906,55
83071	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002992/2017-2-001	1.906,55	1.906,55
83072	31/05/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002994/2017-2-001	72,15	72,15
83073	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002994/2017-2-001	72,15	72,15
83074	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002994/2017-2-001	72,15	72,15
83075	31/05/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
83076	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
83077	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002995/2017-2-001	15.686,44	15.686,44
83078	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002996/2017-2-001	15,29	15,29
83079	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002996/2017-2-001	15,29	15,29
83080	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002996/2017-2-001	15,29	15,29
83081	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003010/2017-2-001	8,80	8,80
83082	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003010/2017-2-001	8,80	8,80
83083	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003010/2017-2-001	8,80	8,80
83084	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003011/2017-2-001	14,03	14,03
83085	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003011/2017-2-001	14,03	14,03
83086	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003011/2017-2-001	14,03	14,03
83087	31/05/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003012/2017-2-001	260,00	260,00
83088	31/05/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003012/2017-2-001	260,00	260,00
83089	31/05/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003012/2017-2-001	260,00	260,00
83090	31/05/2017	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: 31/05/2017 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.044,92	2.044,92
83091	31/05/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.044,92	2.044,92
83092	31/05/2017	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: 31/05/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
83093	31/05/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	2.063,27	2.063,27
83094	31/05/2017	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: 31/05/2017 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
83095	31/05/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
83096	31/05/2017	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: 31/05/2017 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
83097	31/05/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002796/2017-2-PARC-001	1.703,06	1.703,06
83098	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002796/2017-2-001 sequência 000000000000014	10.087,29	10.087,29
83099	31/05/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002796/2017-2-001 sequência 000000000000014	16.680,52	16.680,52
83100	31/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002796/2017-2-001 sequência 000000000000014	16.680,52	16.680,52
83101	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002909/2017-2-001 sequência 000000000000015	1.562,46	1.562,46
83102	31/05/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002909/2017-2-001 sequência 000000000000015	1.562,46	1.562,46
83103	31/05/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002909/2017-2-001 sequência 000000000000015	1.562,46	1.562,46



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
83104	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - lcto 0001 via banco.	45,59	45,59
83105	31/05/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2017 - lcto 0001.	45,59	45,59
83106	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	22,50	22,50
83107	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0001.	22,50	22,50
83108	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0001.	22,50	22,50
83109	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 559 e 201.	3.091,01	3.091,01
83110	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0002.	3.091,01	3.091,01
83111	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0002.	3.091,01	3.091,01
83112	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.906,55	1.906,55
83113	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0003.	1.906,55	1.906,55
83114	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0003.	1.906,55	1.906,55
83115	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	40,00	40,00
83116	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0004.	40,00	40,00
83117	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0004.	40,00	40,00
83118	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	15.000,00	15.000,00
83119	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
83120	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
83121	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.000,00	15.000,00
83122	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0006.	15.000,00	15.000,00
83123	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0006.	15.000,00	15.000,00
83124	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 610 e 609.	15.000,00	15.000,00
83125	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0007.	15.000,00	15.000,00
83126	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0007.	15.000,00	15.000,00
83127	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.732,45	10.732,45
83128	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0008.	10.732,45	10.732,45
83129	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0008.	10.732,45	10.732,45
83130	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 547 e 528.	245,44	245,44
83131	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0010.	245,44	245,44
83132	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0010.	245,44	245,44
83133	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.917,15	3.917,15
83134	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0011.	3.917,15	3.917,15
83135	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0011.	3.917,15	3.917,15
83136	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 207 e 544.	286,84	286,84
83137	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0013.	286,84	286,84
83138	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0013.	286,84	286,84
83139	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.227,71	1.227,71
83140	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0014.	1.227,71	1.227,71



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
83141	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0014.	1.227,71	1.227,71
83142	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.622,55	3.622,55
83143	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0015.	3.622,55	3.622,55
83144	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0015.	3.622,55	3.622,55
83145	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 513 e 680.	186,88	186,88
83146	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0016.	186,88	186,88
83147	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0016.	186,88	186,88
83148	31/05/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.402,45	1.402,45
83149	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0017.	1.402,45	1.402,45
83150	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0017.	1.402,45	1.402,45
83151	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 447 e 496.	5.212,70	5.212,70
83152	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0018.	5.212,70	5.212,70
83153	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0018.	5.212,70	5.212,70
83154	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 579 e 577.	624,92	624,92
83155	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0019.	624,92	624,92
83156	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0019.	624,92	624,92
83157	31/05/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 579 e 578.	39,43	39,43
83158	31/05/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0020.	39,43	39,43
83159	31/05/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2017 - Lcto 0020.	39,43	39,43
83160	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	14,86	14,86
83161	31/05/2017	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.	3,35	3,35
83162	31/05/2017	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.	4,81	4,81
83163	31/05/2017	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.	6,13	6,13
83164	31/05/2017	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.	5,50	5,50
83165	31/05/2017	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.	2,27	2,27
83166	31/05/2017	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.	9,19	9,19
83167	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	14,19	14,19
83168	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	13,26	13,26
83169	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	14,33	14,33
83170	31/05/2017	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.	25,36	25,36
83171	31/05/2017	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.	218,91	218,91
83172	31/05/2017	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.	6,87	6,87
83173	31/05/2017	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.	9,33	9,33



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
83174	31/05/2017	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.	10,79	10,79
83175	31/05/2017	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.	9,22	9,22
83176	31/05/2017	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.	6,12	6,12
83177	31/05/2017	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.	1.888,00	1.888,00
83178	31/05/2017	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.	3,28	3,28
83179	31/05/2017	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.	4,09	4,09
83180	31/05/2017	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.	6,47	6,47
83181	31/05/2017	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.	8,44	8,44
83182	31/05/2017	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.	9,72	9,72
83183	31/05/2017	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.	107,23	107,23
83184	31/05/2017	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.	1,23	1,23
83185	31/05/2017	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.	1,29	1,29
83186	31/05/2017	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.	2,77	2,77
83187	31/05/2017	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.	19,90	19,90
83188	31/05/2017	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.	18,30	18,30
83189	31/05/2017	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.	22,28	22,28
83190	31/05/2017	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.	33,07	33,07
83191	31/05/2017	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.	28,97	28,97
83192	31/05/2017	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.	12,14	12,14
83193	31/05/2017	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
83194	31/05/2017	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.	3,26	3,26
83195	31/05/2017	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.	0,42	0,42
83196	31/05/2017	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.	0,92	0,92
83197	31/05/2017	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.	0,73	0,73
83198	31/05/2017	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.	1,20	1,20
83199	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	1,04	1,04
83200	31/05/2017	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.	4,90	4,90
83201	31/05/2017	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.	82,79	82,79
83202	31/05/2017	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.	120,73	120,73



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
83203	31/05/2017	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.	143,29	143,29
83204	31/05/2017	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.	138,28	138,28
83205	31/05/2017	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.	139,09	139,09
83206	31/05/2017	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.	220,63	220,63
83207	31/05/2017	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.	964,62	964,62
83208	31/05/2017	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.	4,36	4,36
83209	31/05/2017	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.	4,18	4,18
83210	31/05/2017	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.	7,96	7,96
83211	31/05/2017	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.	46,33	46,33
83212	31/05/2017	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.	38,01	38,01
83213	31/05/2017	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.	42,29	42,29
83214	31/05/2017	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.	57,38	57,38
83215	31/05/2017	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.	47,78	47,78
83216	31/05/2017	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.	32,02	32,02
83217	31/05/2017	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.	7.291,32	7.291,32
83218	31/05/2017	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.	1,82	1,82
83219	31/05/2017	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.	1,92	1,92
83220	31/05/2017	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.	4,15	4,15
83221	31/05/2017	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.	26,80	26,80
83222	31/05/2017	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.	20,71	20,71
83223	31/05/2017	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.	18,99	18,99
83224	31/05/2017	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.	34,92	34,92
83225	31/05/2017	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.	44,54	44,54
83226	31/05/2017	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.	50,86	50,86
83227	31/05/2017	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.	9,52	9,52
83228	31/05/2017	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.	7,56	7,56
83229	31/05/2017	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.	7,22	7,22



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
83230	31/05/2017	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.	6,17	6,17
83231	31/05/2017	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.	6,13	6,13
83232	31/05/2017	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.	2,90	2,90
83233	31/05/2017	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.	3,12	3,12
83234	31/05/2017	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.	3,08	3,08
83235	31/05/2017	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.	3,90	3,90
83236	31/05/2017	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.	4,94	4,94
83237	31/05/2017	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.	8,17	8,17
83238	31/05/2017	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.	29,46	29,46
83239	31/05/2017	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.	65,94	65,94
83240	31/05/2017	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.	52,21	52,21
83241	31/05/2017	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.	48,32	48,32
83242	31/05/2017	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.	37,29	37,29
83243	31/05/2017	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.	29,91	29,91
83244	31/05/2017	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.	7,25	7,25
83245	31/05/2017	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.	21,61	21,61
83246	31/05/2017	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.	21,31	21,31
83247	31/05/2017	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.	26,12	26,12
83248	31/05/2017	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.	29,83	29,83
83249	31/05/2017	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.	39,90	39,90
83250	31/05/2017	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.	72,70	72,70
83251	31/05/2017	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.	2,10	2,10
83252	31/05/2017	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.	2,92	2,92
83253	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	3,63	3,63
83254	31/05/2017	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
83255	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	12,48	12,48
83256	31/05/2017	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83257	31/05/2017	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
83258	31/05/2017	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 .	4,72	4,72
83259	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	8,25	8,25
83260	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	3,72	3,72
83261	31/05/2017	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..	0,35	0,35
83262	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,54	2,54
83263	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,63	2,63
83264	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	2,96	2,96
83265	31/05/2017	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..	13,16	13,16
83266	31/05/2017	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..	12,30	12,30
83267	31/05/2017	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..	215,13	215,13
83268	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	0,64	0,64
83269	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	12,88	12,88
83270	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	0,52	0,52
83271	31/05/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	10,47	10,47
83272	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.555,57	22.555,57
83273	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.366,34	2.366,34
83274	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.137,74	3.137,74
83275	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.112,40	8.112,40
83276	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	877,37	877,37
83277	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.865,18	5.865,18
83278	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.195,74	13.195,74
83279	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.370,00	9.370,00
83280	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.381,99	6.381,99
83281	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.067,12	17.067,12
83282	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	38.432,92	38.432,92
83283	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	985,74	985,74
83284	31/05/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.480,00	4.480,00
83285	31/05/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.707,41	9.707,41
83286	31/05/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.187,94	17.187,94
83287	31/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00311, Sequência 00312, recebida de Consórcio, referente o empenho 002985/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.653,79	1.653,79
83288	31/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00312, Sequência 00313, recebida de Consórcio, referente o empenho 002986/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	516,81	516,81
83289	31/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00313, Sequência 00314, recebida de Consórcio, referente o empenho 002987/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	620,17	620,17



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
83290	31/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00314, Sequência 00316, recebida de Consórcio, referente o empenho 002988/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	68,91	68,91
83291	31/05/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00315, Sequência 00317, recebida de Consórcio, referente o empenho 002989/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	585,72	585,72
83292	31/05/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Adequacao do registro contabil.	845,92	845,92
Total Data:					917.292,23	917.292,23
Total Geral:					31.853.030,25	31.853.030,25

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