ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
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: 01/12/2017 até 31/12/2017 **Identificação da UG junto ao TC: 12397**

Data: 01/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200400	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 01/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
200401	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 01/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
200402	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 01/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
200403	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18.750,00	18.750,00
200404	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
200405	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
200406	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
200407	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
200408	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
200409	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
200410	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
200411	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
200412	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
200413	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,59	0,59
200414	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
200415	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
200416	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
200417	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
200418	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 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
200419	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
200420	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200421	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200422	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200423	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,64	0,64
200424	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
200425	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
200426	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
200427	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
200428	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
200429	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
200430	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
200431	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
200432	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
200433	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,49	2,49
200434	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
200435	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
200436	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
200437	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
200438	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
200439	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
200440	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
200441	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
200442	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
200443	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,35	0,35
200444	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
200445	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
200446	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
200447	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
200448	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
200449	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
200450	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
200451	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
200452	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
200453	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,88	0,88
200454	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
200455	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
200456	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
200457	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
200458	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
200459	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
200460	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
200461	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
200462	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
200463	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,28	0,28
200464	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
200465	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
200466	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
200467	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
200468	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
200469	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
200470	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
200471	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
200472	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
200473	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,41	1,41
200474	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
200475	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200476	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
200477	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
200478	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
200479	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
200480	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
200481	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
200482	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
200483	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,30	1,30
200484	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
200485	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
200486	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
200487	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
200488	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
200489	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
200490	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
200491	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
200492	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
200493	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,70	5,70
200494	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41

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
200495	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
200496	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
200497	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
200498	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
200499	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
200500	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200501	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200502	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
200503	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,68	0,68
200504	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
200505	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
200506	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
200507	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
200508	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
200509	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
200510	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
200511	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
200512	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
200513	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,83	2,83

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200514	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
200515	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
200516	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
200517	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
200518	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
200519	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
200520	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200521	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200522	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200523	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,01	2,01
200524	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
200525	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
200526	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
200527	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
200528	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
200529	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
200530	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
200531	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
200532	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12

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
200533	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,83	0,83
200534	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
200535	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
200536	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
200537	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
200538	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
200539	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
200540	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200541	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200542	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200543	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,55	0,55
200544	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
200545	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
200546	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
200547	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
200548	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
200549	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
200550	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
200551	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 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
200552	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
200553	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,62	9,62
200554	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
200555	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
200556	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
200557	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
200558	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
200559	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
200560	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200561	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200562	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
200563	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,51	0,51
200564	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,58	3,58
200565	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,58	3,58
200566	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,58	3,58
200567	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
200568	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
200569	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
200570	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200571	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
200572	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
200573	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,97	5,97
200574	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
200575	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
200576	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
200577	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
200578	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
200579	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,21	3,21
200580	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
200581	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
200582	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
200583	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,85	12,85
200584	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
200585	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
200586	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
200587	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
200588	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
200589	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86

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
200590	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
200591	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
200592	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
200593	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,43	3,43
200594	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
200595	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
200596	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
200597	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
200598	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
200599	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
200600	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
200601	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
200602	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
200603	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,51	3,51
200604	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,43	7,43
200605	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,43	7,43
200606	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,43	7,43
200607	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
200608	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10

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
200609	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
200610	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
200611	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
200612	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
200613	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,39	12,39
200614	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
200615	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
200616	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
200617	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
200618	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
200619	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
200620	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
200621	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
200622	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
200623	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,94	1,94
200624	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,05	5,05
200625	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,05	5,05
200626	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,05	5,05
200627	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200628	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
200629	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
200630	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
200631	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
200632	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
200633	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,41	8,41
200634	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
200635	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
200636	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
200637	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
200638	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
200639	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
200640	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
200641	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
200642	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
200643	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,66	1,66
200644	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78
200645	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78
200646	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,78	4,78

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
200647	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
200648	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
200649	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
200650	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
200651	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
200652	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
200653	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,98	7,98
200654	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
200655	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
200656	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,40	4,40
200657	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
200658	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
200659	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
200660	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
200661	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
200662	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
200663	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,34	7,34
200664	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,33	17,33
200665	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,33	17,33

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
200666	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,33	17,33
200667	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,22	7,22
200668	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,22	7,22
200669	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,22	7,22
200670	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,33	4,33
200671	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,33	4,33
200672	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,33	4,33
200673	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	28,88	28,88
200674	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
200675	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
200676	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
200677	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
200678	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
200679	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
200680	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
200681	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
200682	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
200683	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,75	3,75
200684	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,04	16,04

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
200685	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,04	16,04
200686	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,04	16,04
200687	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
200688	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
200689	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
200690	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
200691	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
200692	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,01	4,01
200693	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	26,74	26,74
200694	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
200695	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
200696	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,07	6,07
200697	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
200698	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
200699	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
200700	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
200701	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
200702	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
200703	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,12	10,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200704	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
200705	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
200706	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
200707	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
200708	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
200709	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
200710	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
200711	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
200712	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
200713	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,74	4,74
200714	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
200715	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
200716	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
200717	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200718	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200719	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200720	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
200721	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
200722	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200723	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,93	2,93
200724	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,76	16,76
200725	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,76	16,76
200726	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,76	16,76
200727	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
200728	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
200729	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
200730	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
200731	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
200732	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
200733	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,94	27,94
200734	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
200735	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
200736	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
200737	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200738	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200739	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
200740	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
200741	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200742	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
200743	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,90	2,90
200744	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,30	19,30
200745	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,30	19,30
200746	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,30	19,30
200747	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,04	8,04
200748	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,04	8,04
200749	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,04	8,04
200750	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
200751	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
200752	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,82	4,82
200753	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	32,16	32,16
200754	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,95	20,95
200755	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,95	20,95
200756	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,95	20,95
200757	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,73	8,73
200758	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,73	8,73
200759	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,73	8,73
200760	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,24	5,24

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
200761	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,24	5,24
200762	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,24	5,24
200763	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	34,92	34,92
200764	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
200765	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
200766	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
200767	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
200768	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
200769	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
200770	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
200771	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
200772	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
200773	01/12/2017	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.	1,59	1,59
200774	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
200775	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
200776	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
200777	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
200778	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
200779	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200780	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200781	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200782	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
200783	01/12/2017	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.	1,97	1,97
200784	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
200785	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
200786	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,24	6,24
200787	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
200788	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
200789	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
200790	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
200791	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
200792	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
200793	01/12/2017	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
200794	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
200795	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
200796	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
200797	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
200798	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200799	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
200800	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
200801	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
200802	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
200803	01/12/2017	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.	2,22	2,22
200804	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
200805	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
200806	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
200807	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
200808	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
200809	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
200810	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
200811	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
200812	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
200813	01/12/2017	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.	14,94	14,94
200814	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,37	22,37
200815	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,37	22,37
200816	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,37	22,37
200817	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,32	9,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200818	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,32	9,32
200819	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,32	9,32
200820	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
200821	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
200822	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
200823	01/12/2017	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.	37,28	37,28
200824	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
200825	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
200826	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
200827	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
200828	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
200829	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
200830	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
200831	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
200832	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
200833	01/12/2017	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.	8,79	8,79
200834	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
200835	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
200836	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200837	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
200838	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
200839	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
200840	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
200841	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
200842	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
200843	01/12/2017	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.	11,17	11,17
200844	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,75	30,75
200845	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,75	30,75
200846	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,75	30,75
200847	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,81	12,81
200848	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,81	12,81
200849	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,81	12,81
200850	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,69	7,69
200851	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,69	7,69
200852	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,69	7,69
200853	01/12/2017	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.	51,25	51,25
200854	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
200855	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200856	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
200857	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,13	3,13
200858	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,13	3,13
200859	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,13	3,13
200860	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
200861	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
200862	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
200863	01/12/2017	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.	12,50	12,50
200864	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,93	89,93
200865	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,93	89,93
200866	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,93	89,93
200867	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,47	37,47
200868	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,47	37,47
200869	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,47	37,47
200870	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,48	22,48
200871	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,48	22,48
200872	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,48	22,48
200873	01/12/2017	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.	149,88	149,88
200874	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,38	116,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200875	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,38	116,38
200876	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116,38	116,38
200877	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,50	48,50
200878	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,50	48,50
200879	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,50	48,50
200880	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,10	29,10
200881	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,10	29,10
200882	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,10	29,10
200883	01/12/2017	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.	193,98	193,98
200884	01/12/2017	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).	0,51	0,51
200885	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
200886	01/12/2017	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).	0,51	0,51
200887	01/12/2017	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
200888	01/12/2017	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
200889	01/12/2017	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
200890	01/12/2017	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%).	0,13	0,13
200891	01/12/2017	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%).	0,13	0,13
200892	01/12/2017	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%).	0,13	0,13
200893	01/12/2017	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.	0,85	0,85
200894	01/12/2017	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
200895	01/12/2017	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
200896	01/12/2017	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
200897	01/12/2017	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.	0,20	0,20
200898	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200899	01/12/2017	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.	0,20	0,20
200900	01/12/2017	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
200901	01/12/2017	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
200902	01/12/2017	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
200903	01/12/2017	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.	0,78	0,78
200904	01/12/2017	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
200905	01/12/2017	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
200906	01/12/2017	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
200907	01/12/2017	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
200908	01/12/2017	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
200909	01/12/2017	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
200910	01/12/2017	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
200911	01/12/2017	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
200912	01/12/2017	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
200913	01/12/2017	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.	0,61	0,61
200914	01/12/2017	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).	0,25	0,25
200915	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
200916	01/12/2017	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).	0,25	0,25
200917	01/12/2017	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.	0,10	0,10
200918	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
200919	01/12/2017	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.	0,10	0,10
200920	01/12/2017	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%).	0,06	0,06
200921	01/12/2017	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%).	0,06	0,06
200922	01/12/2017	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%).	0,06	0,06
200923	01/12/2017	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.	0,41	0,41
200924	01/12/2017	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).	0,29	0,29
200925	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
200926	01/12/2017	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).	0,29	0,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200927	01/12/2017	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.	0,12	0,12
200928	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
200929	01/12/2017	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.	0,12	0,12
200930	01/12/2017	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
200931	01/12/2017	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
200932	01/12/2017	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
200933	01/12/2017	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.	0,48	0,48
200934	01/12/2017	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).	0,17	0,17
200935	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
200936	01/12/2017	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).	0,17	0,17
200937	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200938	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
200939	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200940	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200941	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200942	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200943	01/12/2017	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.	0,30	0,30
200944	01/12/2017	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).	0,29	0,29
200945	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
200946	01/12/2017	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).	0,29	0,29
200947	01/12/2017	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
200948	01/12/2017	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
200949	01/12/2017	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
200950	01/12/2017	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
200951	01/12/2017	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
200952	01/12/2017	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
200953	01/12/2017	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.	0,50	0,50

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200954	01/12/2017	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).	0,20	0,20
200955	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
200956	01/12/2017	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).	0,20	0,20
200957	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200958	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
200959	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200960	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200961	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200962	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200963	01/12/2017	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.	0,33	0,33
200964	01/12/2017	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).	0,19	0,19
200965	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
200966	01/12/2017	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).	0,19	0,19
200967	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200968	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
200969	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200970	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200971	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200972	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200973	01/12/2017	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.	0,32	0,32
200974	01/12/2017	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).	0,18	0,18
200975	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
200976	01/12/2017	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).	0,18	0,18
200977	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200978	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
200979	01/12/2017	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.	0,08	0,08
200980	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200981	01/12/2017	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%).	0,05	0,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
200982	01/12/2017	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%).	0,05	0,05
200983	01/12/2017	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.	0,31	0,31
200984	01/12/2017	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
200985	01/12/2017	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
200986	01/12/2017	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
200987	01/12/2017	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
200988	01/12/2017	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
200989	01/12/2017	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
200990	01/12/2017	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%).	0,10	0,10
200991	01/12/2017	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%).	0,10	0,10
200992	01/12/2017	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%).	0,10	0,10
200993	01/12/2017	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.	0,64	0,64
200994	01/12/2017	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).	1,21	1,21
200995	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
200996	01/12/2017	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).	1,21	1,21
200997	01/12/2017	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.	0,50	0,50
200998	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
200999	01/12/2017	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.	0,50	0,50
201000	01/12/2017	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%).	0,30	0,30
201001	01/12/2017	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%).	0,30	0,30
201002	01/12/2017	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%).	0,30	0,30
201003	01/12/2017	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.	2,01	2,01
201004	01/12/2017	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).	2,87	2,87
201005	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,87	2,87
201006	01/12/2017	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).	2,87	2,87
201007	01/12/2017	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.	1,20	1,20
201008	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
201009	01/12/2017	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.	1,20	1,20

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
201010	01/12/2017	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%).	0,72	0,72
201011	01/12/2017	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%).	0,72	0,72
201012	01/12/2017	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%).	0,72	0,72
201013	01/12/2017	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.	4,79	4,79
201014	01/12/2017	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).	2,64	2,64
201015	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
201016	01/12/2017	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).	2,64	2,64
201017	01/12/2017	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.	1,10	1,10
201018	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
201019	01/12/2017	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.	1,10	1,10
201020	01/12/2017	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%).	0,66	0,66
201021	01/12/2017	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%).	0,66	0,66
201022	01/12/2017	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%).	0,66	0,66
201023	01/12/2017	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.	4,40	4,40
201024	01/12/2017	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).	2,00	2,00
201025	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
201026	01/12/2017	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).	2,00	2,00
201027	01/12/2017	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.	0,83	0,83
201028	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
201029	01/12/2017	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.	0,83	0,83
201030	01/12/2017	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%).	0,50	0,50
201031	01/12/2017	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%).	0,50	0,50
201032	01/12/2017	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%).	0,50	0,50
201033	01/12/2017	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.	3,33	3,33
201034	01/12/2017	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).	1,35	1,35
201035	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
201036	01/12/2017	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).	1,35	1,35
201037	01/12/2017	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.	0,56	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
201038	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
201039	01/12/2017	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.	0,56	0,56
201040	01/12/2017	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%).	0,34	0,34
201041	01/12/2017	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%).	0,34	0,34
201042	01/12/2017	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%).	0,34	0,34
201043	01/12/2017	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.	2,25	2,25
201044	01/12/2017	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).	5,90	5,90
201045	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
201046	01/12/2017	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).	5,90	5,90
201047	01/12/2017	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.	2,46	2,46
201048	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
201049	01/12/2017	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.	2,46	2,46
201050	01/12/2017	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%).	1,47	1,47
201051	01/12/2017	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%).	1,47	1,47
201052	01/12/2017	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%).	1,47	1,47
201053	01/12/2017	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.	9,83	9,83
201054	01/12/2017	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).	1,34	1,34
201055	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
201056	01/12/2017	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).	1,34	1,34
201057	01/12/2017	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.	0,56	0,56
201058	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
201059	01/12/2017	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.	0,56	0,56
201060	01/12/2017	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%).	0,33	0,33
201061	01/12/2017	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%).	0,33	0,33
201062	01/12/2017	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%).	0,33	0,33
201063	01/12/2017	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.	2,23	2,23
201064	01/12/2017	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).	1,70	1,70
201065	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201066	01/12/2017	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).	1,70	1,70
201067	01/12/2017	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.	0,71	0,71
201068	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
201069	01/12/2017	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.	0,71	0,71
201070	01/12/2017	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%).	0,43	0,43
201071	01/12/2017	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%).	0,43	0,43
201072	01/12/2017	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%).	0,43	0,43
201073	01/12/2017	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.	2,84	2,84
201074	01/12/2017	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).	1,06	1,06
201075	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
201076	01/12/2017	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).	1,06	1,06
201077	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201078	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
201079	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201080	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201081	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201082	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201083	01/12/2017	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.	1,76	1,76
201084	01/12/2017	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).	1,05	1,05
201085	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,05	1,05
201086	01/12/2017	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).	1,05	1,05
201087	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201088	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
201089	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201090	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201091	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201092	01/12/2017	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%).	0,26	0,26

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201093	01/12/2017	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.	1,75	1,75
201094	01/12/2017	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).	1,04	1,04
201095	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
201096	01/12/2017	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).	1,04	1,04
201097	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201098	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
201099	01/12/2017	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.	0,44	0,44
201100	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201101	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201102	01/12/2017	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%).	0,26	0,26
201103	01/12/2017	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.	1,74	1,74
201104	01/12/2017	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).	7,98	7,98
201105	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
201106	01/12/2017	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).	7,98	7,98
201107	01/12/2017	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.	3,32	3,32
201108	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
201109	01/12/2017	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.	3,32	3,32
201110	01/12/2017	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%).	1,99	1,99
201111	01/12/2017	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%).	1,99	1,99
201112	01/12/2017	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%).	1,99	1,99
201113	01/12/2017	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.	13,29	13,29
201114	01/12/2017	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).	8,85	8,85
201115	01/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,85	8,85
201116	01/12/2017	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).	8,85	8,85
201117	01/12/2017	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
201118	01/12/2017	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
201119	01/12/2017	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
201120	01/12/2017	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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201121	01/12/2017	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
201122	01/12/2017	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
201123	01/12/2017	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.	14,75	14,75
201124	01/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 242280020000-REC FIA SCFV em 01/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	41.157,50	41.157,50
201125	01/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242280020000-REC FIA SCFV em 01/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	41.157,50	41.157,50
201126	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242280020000-REC FIA SCFV em 01/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	41.157,50	41.157,50
201127	01/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242280020000 - RECEITA FIA SCFV.	41.157,50	41.157,50
201128	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007239/2017-2.	2.980,00	2.980,00
201129	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007239/2017-2.	2.980,00	2.980,00
201130	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007239/2017-2.	2.980,00	2.980,00
201131	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007239/2017-2.	2.980,00	2.980,00
201132	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007240/2017-2.	970,00	970,00
201133	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007240/2017-2.	970,00	970,00
201134	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007240/2017-2.	970,00	970,00
201135	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007240/2017-2.	970,00	970,00
201136	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007241/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201137	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007241/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201138	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007241/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201139	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007241/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201140	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007242/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201141	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007242/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201142	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007242/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201143	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007242/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201144	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007243/2017-2.	2.200,00	2.200,00
201145	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007243/2017-2.	2.200,00	2.200,00
201146	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007243/2017-2.	2.200,00	2.200,00
201147	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007243/2017-2.	2.200,00	2.200,00
201148	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007244/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201149	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007244/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201150	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007244/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201151	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007244/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201152	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007245/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201153	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007245/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201154	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007245/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201155	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007245/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201156	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007246/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201157	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007246/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201158	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007246/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201159	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007246/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201160	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007247/2017-2.	56,25	56,25
201161	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007247/2017-2.	56,25	56,25
201162	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007247/2017-2.	56,25	56,25
201163	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007247/2017-2.	56,25	56,25
201164	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007248/2017-2.	18,10	18,10
201165	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007248/2017-2.	18,10	18,10
201166	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007248/2017-2.	18,10	18,10

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
201167	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007248/2017-2.	18,10	18,10
201168	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007249/2017-2.	15,60	15,60
201169	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007249/2017-2.	15,60	15,60
201170	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007249/2017-2.	15,60	15,60
201171	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007249/2017-2.	15,60	15,60
201172	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007250/2017-2.	38,20	38,20
201173	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007250/2017-2.	38,20	38,20
201174	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007250/2017-2.	38,20	38,20
201175	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007250/2017-2.	38,20	38,20
201176	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007251/2017-2.	177,75	177,75
201177	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007251/2017-2.	177,75	177,75
201178	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007251/2017-2.	177,75	177,75
201179	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007251/2017-2.	177,75	177,75
201180	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007252/2017-2.	7,00	7,00
201181	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007252/2017-2.	7,00	7,00
201182	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007252/2017-2.	7,00	7,00
201183	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007252/2017-2.	7,00	7,00
201184	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007253/2017-2.	6,00	6,00
201185	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007253/2017-2.	6,00	6,00
201186	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007253/2017-2.	6,00	6,00
201187	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007253/2017-2.	6,00	6,00
201188	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007254/2017-2.	11,00	11,00
201189	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007254/2017-2.	11,00	11,00
201190	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007254/2017-2.	11,00	11,00
201191	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007254/2017-2.	11,00	11,00
201192	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007255/2017-2.	56,25	56,25
201193	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007255/2017-2.	56,25	56,25
201194	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007255/2017-2.	56,25	56,25
201195	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007255/2017-2.	56,25	56,25
201196	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007256/2017-2.	420,23	420,23
201197	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007256/2017-2.	420,23	420,23
201198	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007256/2017-2.	420,23	420,23
201199	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007256/2017-2.	420,23	420,23
201200	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007257/2017-2.	2.600,00	2.600,00
201201	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007257/2017-2.	2.600,00	2.600,00
201202	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007257/2017-2.	2.600,00	2.600,00
201203	01/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007257/2017-2.	2.600,00	2.600,00
201204	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007258/2017-2.	300,00	300,00
201205	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007258/2017-2.	300,00	300,00
201206	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007258/2017-2.	300,00	300,00
201207	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007259/2017-2.	10,00	10,00
201208	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007259/2017-2.	10,00	10,00
201209	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007259/2017-2.	10,00	10,00
201210	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007260/2017-2.	21,52	21,52
201211	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007260/2017-2.	21,52	21,52
201212	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007260/2017-2.	21,52	21,52
201213	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007261/2017-2.	6.569,90	6.569,90
201214	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007261/2017-2.	6.569,90	6.569,90
201215	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007261/2017-2.	6.569,90	6.569,90
201216	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007261/2017-2.	6.569,90	6.569,90
201217	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007262/2017-2.	1.607,94	1.607,94
201218	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007262/2017-2.	1.607,94	1.607,94
201219	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007262/2017-2.	1.607,94	1.607,94
201220	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007263/2017-2.	351,90	351,90
201221	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007263/2017-2.	351,90	351,90
201222	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007263/2017-2.	351,90	351,90
201223	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007264/2017-2.	348,63	348,63

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
201224	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007264/2017-2.	348,63	348,63
201225	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007264/2017-2.	348,63	348,63
201226	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007265/2017-2.	2.094,50	2.094,50
201227	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007265/2017-2.	2.094,50	2.094,50
201228	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007265/2017-2.	2.094,50	2.094,50
201229	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007265/2017-2.	2.094,50	2.094,50
201230	01/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007266/2017-2.	8.839,87	8.839,87
201231	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007266/2017-2.	8.839,87	8.839,87
201232	01/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007266/2017-2.	8.839,87	8.839,87
201233	01/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007266/2017-2.	8.839,87	8.839,87
201234	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2017-2-000001	2.980,00	2.980,00
201235	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2017-2-000001	2.980,00	2.980,00
201236	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007240/2017-2-000001	970,00	970,00
201237	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007240/2017-2-000001	970,00	970,00
201238	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201239	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201240	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201241	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007242/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201242	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
201243	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007243/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
201244	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201245	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007244/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201246	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201247	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007245/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201248	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201249	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007246/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201250	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2017-2-000001	56,25	56,25
201251	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2017-2-000001	56,25	56,25
201252	01/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2017-2-000001	18,10	18,10
201253	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007248/2017-2-000001	18,10	18,10
201254	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2017-2-000001	15,60	15,60
201255	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007249/2017-2-000001	15,60	15,60
201256	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2017-2-000001	38,20	38,20
201257	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007250/2017-2-000001	38,20	38,20
201258	01/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2017-2-000001	177,75	177,75
201259	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2017-2-000001	177,75	177,75
201260	01/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2017-2-000001	7,00	7,00
201261	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2017-2-000001	7,00	7,00
201262	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2017-2-000001	6,00	6,00
201263	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007253/2017-2-000001	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
201264	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2017-2-000001	11,00	11,00
201265	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007254/2017-2-000001	11,00	11,00
201266	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2017-2-000001	56,25	56,25
201267	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007255/2017-2-000001	56,25	56,25
201268	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2017-2-000001	420,23	420,23
201269	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007256/2017-2-000001	420,23	420,23
201270	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
201271	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007257/2017-2-000001	2.600,00	2.600,00
201272	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2017-2-000001	300,00	300,00
201273	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007258/2017-2-000001	300,00	300,00
201274	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2017-2-000001	10,00	10,00
201275	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007259/2017-2-000001	10,00	10,00
201276	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2017-2-000001	21,52	21,52
201277	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007260/2017-2-000001	21,52	21,52
201278	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2017-2-000001	6.569,90	6.569,90
201279	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007261/2017-2-000001	6.569,90	6.569,90
201280	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2017-2-000001	1.607,94	1.607,94
201281	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007262/2017-2-000001	1.607,94	1.607,94
201282	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2017-2-000001	351,90	351,90
201283	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007263/2017-2-000001	351,90	351,90
201284	01/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2017-2-000001	348,63	348,63
201285	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007264/2017-2-000001	348,63	348,63
201286	01/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007265/2017-2-000001	2.094,50	2.094,50
201287	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007265/2017-2-000001	2.094,50	2.094,50
201288	01/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007266/2017-2-000001	8.839,87	8.839,87
201289	01/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007266/2017-2-000001	8.839,87	8.839,87
201290	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007239/2017-2-001	2.980,00	2.980,00
201291	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007239/2017-2-001	2.980,00	2.980,00
201292	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007240/2017-2-001	970,00	970,00
201293	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007240/2017-2-001	970,00	970,00
201294	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007241/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201295	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007241/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201296	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007242/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201297	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007242/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201298	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007243/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
201299	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007243/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
201300	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007244/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201301	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007244/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201302	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007245/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201303	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007245/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201304	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007246/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201305	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007246/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201306	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007247/2017-2-001	56,25	56,25
201307	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007247/2017-2-001	56,25	56,25
201308	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007248/2017-2-001	18,10	18,10
201309	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007248/2017-2-001	18,10	18,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201310	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007249/2017-2-001	15,60	15,60
201311	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007249/2017-2-001	15,60	15,60
201312	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007250/2017-2-001	38,20	38,20
201313	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007250/2017-2-001	38,20	38,20
201314	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007251/2017-2-001	177,75	177,75
201315	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007251/2017-2-001	177,75	177,75
201316	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007252/2017-2-001	7,00	7,00
201317	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007252/2017-2-001	7,00	7,00
201318	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007253/2017-2-001	6,00	6,00
201319	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007253/2017-2-001	6,00	6,00
201320	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007254/2017-2-001	11,00	11,00
201321	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007254/2017-2-001	11,00	11,00
201322	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007255/2017-2-001	56,25	56,25
201323	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007255/2017-2-001	56,25	56,25
201324	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007256/2017-2-001	420,23	420,23
201325	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007256/2017-2-001	420,23	420,23
201326	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007257/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
201327	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007257/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
201328	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007258/2017-2-001	300,00	300,00
201329	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007258/2017-2-001	300,00	300,00
201330	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007259/2017-2-001	10,00	10,00
201331	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007259/2017-2-001	10,00	10,00
201332	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007260/2017-2-001	21,52	21,52
201333	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007260/2017-2-001	21,52	21,52
201334	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007261/2017-2-001	6.569,90	6.569,90
201335	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007261/2017-2-001	6.569,90	6.569,90
201336	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007262/2017-2-001	1.607,94	1.607,94
201337	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007262/2017-2-001	1.607,94	1.607,94
201338	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007263/2017-2-001	351,90	351,90
201339	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007263/2017-2-001	351,90	351,90
201340	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007264/2017-2-001	348,63	348,63
201341	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007264/2017-2-001	348,63	348,63
201342	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007265/2017-2-001	2.094,50	2.094,50
201343	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007265/2017-2-001	2.094,50	2.094,50
201344	01/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007266/2017-2-001	8.839,87	8.839,87
201345	01/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007266/2017-2-001	8.839,87	8.839,87
201346	01/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007107/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201347	01/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007107/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201348	01/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007107/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201349	01/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007108/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201350	01/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007108/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201351	01/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007108/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201352	01/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007109/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201353	01/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007109/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201354	01/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007109/2017-2-001	1.195,50	1.195,50
201355	01/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007259/2017-2-001	10,00	10,00
201356	01/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007259/2017-2-001	10,00	10,00
201357	01/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007259/2017-2-001	10,00	10,00
201358	01/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
201359	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0001.	18.750,00	18.750,00
201360	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0001.	18.750,00	18.750,00
201361	01/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	686,70	686,70
201362	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0002.	686,70	686,70
201363	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0002.	686,70	686,70
201364	01/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	24.218,45	24.218,45
201365	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0003.	24.218,45	24.218,45
201366	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0003.	24.218,45	24.218,45
201367	01/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 694 e 695.	220.000,00	220.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201368	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0004.	220.000,00	220.000,00
201369	01/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2017 - Lcto 0004.	220.000,00	220.000,00
201370	01/12/2017	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.	7,40	7,40
201371	01/12/2017	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	200,00	200,00
201372	01/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.279,64	1.279,64
201373	01/12/2017	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.	1.201,29	1.201,29
201374	01/12/2017	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.	0,85	0,85
201375	01/12/2017	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.	0,78	0,78
201376	01/12/2017	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.	0,61	0,61
201377	01/12/2017	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.	0,41	0,41
201378	01/12/2017	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.	0,48	0,48
201379	01/12/2017	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.	0,30	0,30
201380	01/12/2017	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.	0,50	0,50
201381	01/12/2017	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.	0,33	0,33
201382	01/12/2017	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.	0,32	0,32
201383	01/12/2017	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.	0,31	0,31
201384	01/12/2017	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.	0,64	0,64
201385	01/12/2017	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.	2,01	2,01
201386	01/12/2017	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.	4,79	4,79
201387	01/12/2017	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.	4,40	4,40
201388	01/12/2017	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.	3,33	3,33
201389	01/12/2017	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.	2,25	2,25
201390	01/12/2017	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.	9,83	9,83
201391	01/12/2017	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.	2,23	2,23
201392	01/12/2017	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.	2,84	2,84
201393	01/12/2017	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.	1,76	1,76
201394	01/12/2017	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.	1,75	1,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201395	01/12/2017	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.	1,74	1,74
201396	01/12/2017	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.	13,29	13,29
201397	01/12/2017	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.	14,75	14,75
201398	01/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001175 - 00136/2017 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000, 18.000, 24.000 BTUS 220V - QUENTE E FRIO E I	16.990,00	16.990,00
201399	01/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.3.1.1.01	ISF	302.026,20	302.026,20
201400	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	SUPERÁVIT	238,10	238,10
201401	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	2.018.336,85	2.018.336,85
201402	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	2.018.336,85	2.018.336,85
201403	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	143,39	143,39
201404	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	15.193,11	15.193,11
201405	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	8.039,50	8.039,50
201406	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	253.538,97	253.538,97
201407	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	650.531,90	650.531,90
201408	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	0,01	0,01
201409	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	429.789,12	429.789,12
201410	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	87.511,67	87.511,67
201411	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	20.616,86	20.616,86
201412	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	2.937,45	2.937,45
201413	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	604,06	604,06
201414	01/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	SUPERÁVIT	2.018.336,85	2.018.336,85
				Total Data:	9.185.630,60	9.185.630,60

Data: 02/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201415	02/12/2017	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 .	264,28	264,28
				Total Data:	264,28	264,28

Data: 04/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201416	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
201417	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
201418	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
201419	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
201420	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 04/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	285,54	285,54
201421	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 04/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	285,54	285,54
201422	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 04/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	285,54	285,54
201423	04/12/2017	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.	285,54	285,54
201424	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,17	141,17
201425	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,17	141,17
201426	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,17	141,17
201427	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58,83	58,83

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
201428	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58,83	58,83
201429	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58,83	58,83
201430	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,30	35,30
201431	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,30	35,30
201432	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,30	35,30
201433	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	235,30	235,30
201434	04/12/2017	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.	47,06	47,06
201435	04/12/2017	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.	47,06	47,06
201436	04/12/2017	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.	47,06	47,06
201437	04/12/2017	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.	47,06	47,06
201438	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 04/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
201439	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 04/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
201440	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 04/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
201441	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,92	312,92
201442	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,00	120,00
201443	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,00	120,00
201444	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,00	120,00
201445	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,00	50,00
201446	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,00	50,00
201447	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,00	50,00
201448	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,00	30,00
201449	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,00	30,00
201450	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 04/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,00	30,00
201451	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	200,00	200,00
201452	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	85,69	85,69
201453	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	85,69	85,69

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
201454	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	85,69	85,69
201455	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,70	35,70
201456	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,70	35,70
201457	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,70	35,70
201458	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,42	21,42
201459	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,42	21,42
201460	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,42	21,42
201461	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	142,81	142,81
201462	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
201463	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
201464	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
201465	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
201466	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
201467	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
201468	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
201469	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
201470	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
201471	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,18	0,18
201472	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
201473	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
201474	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201475	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
201476	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
201477	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
201478	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
201479	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
201480	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
201481	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,12	5,12
201482	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
201483	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
201484	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,68	7,68
201485	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
201486	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
201487	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
201488	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
201489	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
201490	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
201491	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,80	12,80
201492	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
201493	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201494	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
201495	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
201496	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
201497	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
201498	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
201499	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
201500	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
201501	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,44	0,44
201502	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
201503	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
201504	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
201505	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
201506	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
201507	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
201508	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
201509	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
201510	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
201511	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,80	13,80
201512	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201513	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
201514	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
201515	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
201516	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
201517	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
201518	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
201519	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
201520	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
201521	04/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,50	0,50
201522	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
201523	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
201524	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
201525	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
201526	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
201527	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,97	15,97
201528	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
201529	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
201530	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
201531	04/12/2017	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.	63,86	63,86

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
201532	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,10	92,10
201533	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,10	92,10
201534	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,10	92,10
201535	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,37	38,37
201536	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,37	38,37
201537	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,37	38,37
201538	04/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
201539	04/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
201540	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,02	23,02
201541	04/12/2017	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.	153,49	153,49
201542	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007267/2017-2.	1.199,00	1.199,00
201543	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007267/2017-2.	1.199,00	1.199,00
201544	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007267/2017-2.	1.199,00	1.199,00
201545	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007267/2017-2.	1.199,00	1.199,00
201546	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007268/2017-2.	936,00	936,00
201547	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007268/2017-2.	936,00	936,00
201548	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007268/2017-2.	936,00	936,00
201549	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007268/2017-2.	936,00	936,00
201550	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007269/2017-2.	1.745,00	1.745,00
201551	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007269/2017-2.	1.745,00	1.745,00
201552	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007269/2017-2.	1.745,00	1.745,00
201553	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007269/2017-2.	1.745,00	1.745,00
201554	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007270/2017-2.	682,20	682,20
201555	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007270/2017-2.	682,20	682,20
201556	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007270/2017-2.	682,20	682,20
201557	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007270/2017-2.	682,20	682,20
201558	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007271/2017-2.	1.569,00	1.569,00
201559	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007271/2017-2.	1.569,00	1.569,00
201560	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007271/2017-2.	1.569,00	1.569,00
201561	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007271/2017-2.	1.569,00	1.569,00
201562	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007272/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201563	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007272/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201564	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007272/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201565	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007272/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201566	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007273/2017-2.	2.924,00	2.924,00
201567	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007273/2017-2.	2.924,00	2.924,00
201568	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007273/2017-2.	2.924,00	2.924,00

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
201569	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007273/2017-2.	2.924,00	2.924,00
201570	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007274/2017-2.	699,60	699,60
201571	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007274/2017-2.	699,60	699,60
201572	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007274/2017-2.	699,60	699,60
201573	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007274/2017-2.	699,60	699,60
201574	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007275/2017-2.	1.430,00	1.430,00
201575	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007275/2017-2.	1.430,00	1.430,00
201576	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007275/2017-2.	1.430,00	1.430,00
201577	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007275/2017-2.	1.430,00	1.430,00
201578	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007276/2017-2.	1.864,00	1.864,00
201579	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007276/2017-2.	1.864,00	1.864,00
201580	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007276/2017-2.	1.864,00	1.864,00
201581	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007276/2017-2.	1.864,00	1.864,00
201582	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007277/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201583	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007277/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201584	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007277/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201585	04/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007277/2017-2.	4.799,00	4.799,00
201586	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007278/2017-2.	3.836,00	3.836,00
201587	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007278/2017-2.	3.836,00	3.836,00
201588	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007278/2017-2.	3.836,00	3.836,00
201589	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007278/2017-2.	3.836,00	3.836,00
201590	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007279/2017-2.	1.800,00	1.800,00
201591	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007279/2017-2.	1.800,00	1.800,00
201592	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007279/2017-2.	1.800,00	1.800,00
201593	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007279/2017-2.	1.800,00	1.800,00
201594	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007280/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201595	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007280/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201596	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007280/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201597	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007280/2017-2.	1.500,00	1.500,00
201598	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007281/2017-2.	30,00	30,00
201599	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007281/2017-2.	30,00	30,00
201600	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007281/2017-2.	30,00	30,00
201601	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007282/2017-2.	30,00	30,00
201602	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007282/2017-2.	30,00	30,00
201603	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007282/2017-2.	30,00	30,00
201604	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007283/2017-2.	30,00	30,00
201605	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007283/2017-2.	30,00	30,00
201606	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007283/2017-2.	30,00	30,00
201607	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007284/2017-2.	30,00	30,00
201608	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007284/2017-2.	30,00	30,00
201609	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007284/2017-2.	30,00	30,00
201610	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007285/2017-2.	30,00	30,00
201611	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007285/2017-2.	30,00	30,00
201612	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007285/2017-2.	30,00	30,00
201613	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007286/2017-2.	30,00	30,00
201614	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007286/2017-2.	30,00	30,00
201615	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007286/2017-2.	30,00	30,00
201616	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007287/2017-2.	6,29	6,29
201617	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007287/2017-2.	6,29	6,29
201618	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007287/2017-2.	6,29	6,29
201619	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007288/2017-2.	800,00	800,00
201620	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007288/2017-2.	800,00	800,00
201621	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007288/2017-2.	800,00	800,00
201622	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007288/2017-2.	800,00	800,00
201623	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007289/2017-2.	30,00	30,00
201624	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007289/2017-2.	30,00	30,00
201625	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007289/2017-2.	30,00	30,00
201626	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007290/2017-2.	590,62	590,62
201627	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007290/2017-2.	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
201628	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007290/2017-2.	590,62	590,62
201629	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007290/2017-2.	590,62	590,62
201630	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007291/2017-2.	590,62	590,62
201631	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007291/2017-2.	590,62	590,62
201632	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007291/2017-2.	590,62	590,62
201633	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007291/2017-2.	590,62	590,62
201634	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007292/2017-2.	590,62	590,62
201635	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007292/2017-2.	590,62	590,62
201636	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007292/2017-2.	590,62	590,62
201637	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007292/2017-2.	590,62	590,62
201638	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007293/2017-2.	590,62	590,62
201639	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007293/2017-2.	590,62	590,62
201640	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007293/2017-2.	590,62	590,62
201641	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007293/2017-2.	590,62	590,62
201642	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007294/2017-2.	590,62	590,62
201643	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007294/2017-2.	590,62	590,62
201644	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007294/2017-2.	590,62	590,62
201645	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007294/2017-2.	590,62	590,62
201646	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007295/2017-2.	590,62	590,62
201647	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007295/2017-2.	590,62	590,62
201648	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007295/2017-2.	590,62	590,62
201649	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007295/2017-2.	590,62	590,62
201650	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007296/2017-2.	590,62	590,62
201651	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007296/2017-2.	590,62	590,62
201652	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007296/2017-2.	590,62	590,62
201653	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007296/2017-2.	590,62	590,62
201654	04/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007297/2017-2.	590,66	590,66
201655	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007297/2017-2.	590,66	590,66
201656	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007297/2017-2.	590,66	590,66
201657	04/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007297/2017-2.	590,66	590,66
201658	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007278/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
201659	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007278/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
201660	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007279/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
201661	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007279/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
201662	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007280/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201663	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007280/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
201664	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007287/2017-2-000001	6,29	6,29
201665	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007287/2017-2-000001	6,29	6,29
201666	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007288/2017-2-000001	800,00	800,00
201667	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007288/2017-2-000001	800,00	800,00
201668	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007290/2017-2-000001	590,62	590,62
201669	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007290/2017-2-000001	590,62	590,62
201670	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007291/2017-2-000001	590,62	590,62
201671	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007291/2017-2-000001	590,62	590,62
201672	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007292/2017-2-000001	590,62	590,62
201673	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007292/2017-2-000001	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
201674	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007293/2017-2-000001	590,62	590,62
201675	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007293/2017-2-000001	590,62	590,62
201676	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2017-2-000001	590,62	590,62
201677	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007294/2017-2-000001	590,62	590,62
201678	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007295/2017-2-000001	590,62	590,62
201679	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007295/2017-2-000001	590,62	590,62
201680	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2017-2-000001	590,62	590,62
201681	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007296/2017-2-000001	590,62	590,62
201682	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2017-2-000001	590,66	590,66
201683	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007297/2017-2-000001	590,66	590,66
201684	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007278/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
201685	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007278/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
201686	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007279/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
201687	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007279/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
201688	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007280/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201689	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007280/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
201690	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007281/2017-2-001	30,00	30,00
201691	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007281/2017-2-001	30,00	30,00
201692	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007281/2017-2-001	30,00	30,00
201693	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007282/2017-2-001	30,00	30,00
201694	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007282/2017-2-001	30,00	30,00
201695	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007282/2017-2-001	30,00	30,00
201696	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007283/2017-2-001	30,00	30,00
201697	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007283/2017-2-001	30,00	30,00
201698	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007283/2017-2-001	30,00	30,00
201699	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007284/2017-2-001	30,00	30,00
201700	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007284/2017-2-001	30,00	30,00
201701	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007284/2017-2-001	30,00	30,00
201702	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007285/2017-2-001	30,00	30,00
201703	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007285/2017-2-001	30,00	30,00
201704	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007285/2017-2-001	30,00	30,00
201705	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007286/2017-2-001	30,00	30,00
201706	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007286/2017-2-001	30,00	30,00
201707	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007286/2017-2-001	30,00	30,00
201708	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007287/2017-2-001	6,29	6,29
201709	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007287/2017-2-001	6,29	6,29
201710	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007288/2017-2-001	800,00	800,00
201711	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007288/2017-2-001	800,00	800,00
201712	04/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007289/2017-2-001	30,00	30,00
201713	04/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007289/2017-2-001	30,00	30,00
201714	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007289/2017-2-001	30,00	30,00
201715	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007290/2017-2-001	590,62	590,62
201716	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007290/2017-2-001	590,62	590,62
201717	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007291/2017-2-001	590,62	590,62
201718	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007291/2017-2-001	590,62	590,62
201719	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007292/2017-2-001	590,62	590,62
201720	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007292/2017-2-001	590,62	590,62
201721	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007293/2017-2-001	590,62	590,62
201722	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007293/2017-2-001	590,62	590,62
201723	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007294/2017-2-001	590,62	590,62
201724	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007294/2017-2-001	590,62	590,62
201725	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007295/2017-2-001	590,62	590,62
201726	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007295/2017-2-001	590,62	590,62
201727	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007296/2017-2-001	590,62	590,62
201728	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007296/2017-2-001	590,62	590,62
201729	04/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007297/2017-2-001	590,66	590,66
201730	04/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007297/2017-2-001	590,66	590,66
201731	04/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007180/2017-2-001	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
201732	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007180/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
201733	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007180/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
201734	04/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007182/2017-2-001	498,00	498,00
201735	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007182/2017-2-001	498,00	498,00
201736	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007182/2017-2-001	498,00	498,00
201737	04/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007183/2017-2-001	498,00	498,00
201738	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007183/2017-2-001	498,00	498,00
201739	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007183/2017-2-001	498,00	498,00
201740	04/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007263/2017-2-001	351,90	351,90
201741	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007263/2017-2-001	351,90	351,90
201742	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007263/2017-2-001	351,90	351,90
201743	04/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007264/2017-2-001	348,63	348,63
201744	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007264/2017-2-001	348,63	348,63
201745	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007264/2017-2-001	348,63	348,63
201746	04/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007287/2017-2-001	6,29	6,29
201747	04/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007287/2017-2-001	6,29	6,29
201748	04/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007287/2017-2-001	6,29	6,29
201749	04/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501991500-REC APLIC CONV 063.	1.800,00	1.800,00
201750	04/12/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501991500 - RECEITA DE APLICACAO - CONV N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	1.800,00	1.800,00
201751	04/12/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501991500 - RECEITA DE APLICACAO - CONV N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	1.800,00	1.800,00
201752	04/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501030106-REC APLIC VIGIA CUST.	5.000,00	5.000,00
201753	04/12/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030106 - RECEITA DE APLICACAO - PROG. EST. Q. DA VIG. EM SAUDE-VIGIASUS CUSTEIO.	5.000,00	5.000,00
201754	04/12/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030106 - RECEITA DE APLICACAO - PROG. EST. Q. DA VIG. EM SAUDE-VIGIASUS CUSTEIO.	5.000,00	5.000,00
201755	04/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132501030108-REC APLIC APSUS.	24.000,00	24.000,00
201756	04/12/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030108 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO FIN DE INVEST. ATENCAO PRIMARIA-APSUS.	24.000,00	24.000,00
201757	04/12/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132501030108 - RECEITA DE APLICACAO - INCENTIVO FIN DE INVEST. ATENCAO PRIMARIA-APSUS.	24.000,00	24.000,00
201758	04/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO.	225.000,00	225.000,00
201759	04/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO.	75.000,00	75.000,00
201760	04/12/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	300.000,00	300.000,00
201761	04/12/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	300.000,00	300.000,00
201762	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-001	1.800,00	1.800,00
201763	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-001	1.800,00	1.800,00
201764	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-001	1.800,00	1.800,00
201765	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-002	24.000,00	24.000,00
201766	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-002	24.000,00	24.000,00
201767	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-002	24.000,00	24.000,00
201768	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-003	5.000,00	5.000,00
201769	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-003	5.000,00	5.000,00
201770	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2017-5-003	5.000,00	5.000,00
201771	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-001	12.700,00	12.700,00

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
201772	04/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-001	12.700,00	12.700,00
201773	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-001	12.700,00	12.700,00
201774	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-002	14.457,59	14.457,59
201775	04/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-002	14.457,59	14.457,59
201776	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-5-002	14.457,59	14.457,59
201777	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-001	8.885,46	8.885,46
201778	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-001	8.885,46	8.885,46
201779	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-001	8.885,46	8.885,46
201780	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-002	12.700,00	12.700,00
201781	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-002	12.700,00	12.700,00
201782	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-002	12.700,00	12.700,00
201783	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-003	5.572,13	5.572,13
201784	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-003	5.572,13	5.572,13
201785	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000085/2017-6-003	5.572,13	5.572,13
201786	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2017-5-001	11.336,88	11.336,88
201787	04/12/2017	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2017-5-001	11.336,88	11.336,88
201788	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000086/2017-5-001	11.336,88	11.336,88
201789	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-001	1.000,00	1.000,00
201790	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-001	1.000,00	1.000,00
201791	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-001	1.000,00	1.000,00
201792	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-002	200,00	200,00
201793	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-002	200,00	200,00
201794	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-002	200,00	200,00
201795	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
201796	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
201797	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
201798	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-004	850,00	850,00
201799	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-004	850,00	850,00
201800	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-004	850,00	850,00
201801	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-005	5.000,00	5.000,00
201802	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-005	5.000,00	5.000,00
201803	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-005	5.000,00	5.000,00
201804	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-006	1.050,00	1.050,00
201805	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-006	1.050,00	1.050,00
201806	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-006	1.050,00	1.050,00
201807	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-007	8.000,00	8.000,00
201808	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-007	8.000,00	8.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201809	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-007	8.000,00	8.000,00
201810	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-008	10.000,00	10.000,00
201811	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-008	10.000,00	10.000,00
201812	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-008	10.000,00	10.000,00
201813	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-009	800,00	800,00
201814	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-009	800,00	800,00
201815	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-009	800,00	800,00
201816	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-010	200,00	200,00
201817	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-010	200,00	200,00
201818	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-010	200,00	200,00
201819	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-011	2.000,00	2.000,00
201820	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-011	2.000,00	2.000,00
201821	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-011	2.000,00	2.000,00
201822	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
201823	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
201824	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-012	1.000,00	1.000,00
201825	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	7.000,00	7.000,00
201826	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	7.000,00	7.000,00
201827	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	7.000,00	7.000,00
201828	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	65.000,00	65.000,00
201829	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	65.000,00	65.000,00
201830	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-013	65.000,00	65.000,00
201831	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	1.500,00	1.500,00
201832	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	1.500,00	1.500,00
201833	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	1.500,00	1.500,00
201834	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	10.000,00	10.000,00
201835	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	10.000,00	10.000,00
201836	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-014	10.000,00	10.000,00
201837	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-015	28.000,00	28.000,00
201838	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-015	28.000,00	28.000,00
201839	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-015	28.000,00	28.000,00
201840	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-016	6.000,00	6.000,00
201841	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-016	6.000,00	6.000,00
201842	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-016	6.000,00	6.000,00
201843	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-019	5.000,00	5.000,00
201844	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-019	5.000,00	5.000,00
201845	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-019	5.000,00	5.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201846	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-020	1.050,00	1.050,00
201847	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-020	1.050,00	1.050,00
201848	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-020	1.050,00	1.050,00
201849	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-021	10.000,00	10.000,00
201850	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-021	10.000,00	10.000,00
201851	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-021	10.000,00	10.000,00
201852	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-022	1.000,00	1.000,00
201853	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-022	1.000,00	1.000,00
201854	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-022	1.000,00	1.000,00
201855	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-023	200,00	200,00
201856	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-023	200,00	200,00
201857	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-023	200,00	200,00
201858	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-024	10.000,00	10.000,00
201859	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-024	10.000,00	10.000,00
201860	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-024	10.000,00	10.000,00
201861	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-025	20.000,00	20.000,00
201862	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-025	20.000,00	20.000,00
201863	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-025	20.000,00	20.000,00
201864	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-026	23.100,00	23.100,00
201865	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-026	23.100,00	23.100,00
201866	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-026	23.100,00	23.100,00
201867	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-027	500,00	500,00
201868	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-027	500,00	500,00
201869	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-027	500,00	500,00
201870	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-028	1.000,00	1.000,00
201871	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-028	1.000,00	1.000,00
201872	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-028	1.000,00	1.000,00
201873	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-029	800,00	800,00
201874	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-029	800,00	800,00
201875	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-029	800,00	800,00
201876	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-030	8.000,00	8.000,00
201877	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-030	8.000,00	8.000,00
201878	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-030	8.000,00	8.000,00
201879	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-031	7.000,00	7.000,00
201880	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-031	7.000,00	7.000,00
201881	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-031	7.000,00	7.000,00
201882	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-032	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
201883	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-032	1.500,00	1.500,00
201884	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-032	1.500,00	1.500,00
201885	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-033	8.000,00	8.000,00
201886	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-033	8.000,00	8.000,00
201887	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-033	8.000,00	8.000,00
201888	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-034	4.000,00	4.000,00
201889	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-034	4.000,00	4.000,00
201890	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-034	4.000,00	4.000,00
201891	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-035	20.000,00	20.000,00
201892	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-035	20.000,00	20.000,00
201893	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-035	20.000,00	20.000,00
201894	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-036	5.000,00	5.000,00
201895	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-036	5.000,00	5.000,00
201896	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-036	5.000,00	5.000,00
201897	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-037	5.000,00	5.000,00
201898	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-037	5.000,00	5.000,00
201899	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-037	5.000,00	5.000,00
201900	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-038	5.000,00	5.000,00
201901	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-038	5.000,00	5.000,00
201902	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-038	5.000,00	5.000,00
201903	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-039	5.000,00	5.000,00
201904	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-039	5.000,00	5.000,00
201905	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-039	5.000,00	5.000,00
201906	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-040	6.000,00	6.000,00
201907	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-040	6.000,00	6.000,00
201908	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-040	6.000,00	6.000,00
201909	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-041	1.250,00	1.250,00
201910	04/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-041	1.250,00	1.250,00
201911	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2017-5-041	1.250,00	1.250,00
201912	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-001	21.000,00	21.000,00
201913	04/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-001	21.000,00	21.000,00
201914	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-001	21.000,00	21.000,00
201915	04/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-002	8.100,00	8.100,00
201916	04/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-002	8.100,00	8.100,00
201917	04/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-5-002	8.100,00	8.100,00
201918	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-001	400,00	400,00
201919	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-001	400,00	400,00

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
201920	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-001	400,00	400,00
201921	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-002	200,00	200,00
201922	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-002	200,00	200,00
201923	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-002	200,00	200,00
201924	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-003	250,00	250,00
201925	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-003	250,00	250,00
201926	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-003	250,00	250,00
201927	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-004	200,00	200,00
201928	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-004	200,00	200,00
201929	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-004	200,00	200,00
201930	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-005	300,00	300,00
201931	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-005	300,00	300,00
201932	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-005	300,00	300,00
201933	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-006	200,00	200,00
201934	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-006	200,00	200,00
201935	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-006	200,00	200,00
201936	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-007	800,00	800,00
201937	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-007	800,00	800,00
201938	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-007	800,00	800,00
201939	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-008	600,00	600,00
201940	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-008	600,00	600,00
201941	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-008	600,00	600,00
201942	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-009	300,00	300,00
201943	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-009	300,00	300,00
201944	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-009	300,00	300,00
201945	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-010	500,00	500,00
201946	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-010	500,00	500,00
201947	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-010	500,00	500,00
201948	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-011	700,00	700,00
201949	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-011	700,00	700,00
201950	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-011	700,00	700,00
201951	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-012	200,00	200,00
201952	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-012	200,00	200,00
201953	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-012	200,00	200,00
201954	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-013	1.500,00	1.500,00
201955	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-013	1.500,00	1.500,00
201956	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-013	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
201957	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-014	124,00	124,00
201958	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-014	124,00	124,00
201959	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-014	124,00	124,00
201960	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-015	5.805,99	5.805,99
201961	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-015	5.805,99	5.805,99
201962	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-015	5.805,99	5.805,99
201963	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-016	1.209,33	1.209,33
201964	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-016	1.209,33	1.209,33
201965	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-016	1.209,33	1.209,33
201966	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-017	2.752,63	2.752,63
201967	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-017	2.752,63	2.752,63
201968	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-017	2.752,63	2.752,63
201969	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-018	2.500,00	2.500,00
201970	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-018	2.500,00	2.500,00
201971	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-018	2.500,00	2.500,00
201972	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-019	5.000,00	5.000,00
201973	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-019	5.000,00	5.000,00
201974	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-019	5.000,00	5.000,00
201975	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-020	758,05	758,05
201976	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-020	758,05	758,05
201977	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-020	758,05	758,05
201978	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-021	1.400,00	1.400,00
201979	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-021	1.400,00	1.400,00
201980	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-021	1.400,00	1.400,00
201981	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-022	600,00	600,00
201982	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-022	600,00	600,00
201983	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-022	600,00	600,00
201984	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-023	800,00	800,00
201985	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-023	800,00	800,00
201986	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-023	800,00	800,00
201987	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-024	400,00	400,00
201988	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-024	400,00	400,00
201989	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-024	400,00	400,00
201990	04/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-025	1.600,00	1.600,00
201991	04/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-025	1.600,00	1.600,00
201992	04/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000088/2017-6-025	1.600,00	1.600,00
201993	04/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	142,81	142,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
201994	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0001.	142,81	142,81
201995	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0001.	142,81	142,81
201996	04/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	443,90	443,90
201997	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0002.	443,90	443,90
201998	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0002.	443,90	443,90
201999	04/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
202000	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0003.	207,15	207,15
202001	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0003.	207,15	207,15
202002	04/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 658 e 659.	918,90	918,90
202003	04/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0004.	918,90	918,90
202004	04/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/12/2017 - Lcto 0004.	918,90	918,90
202005	04/12/2017	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 .	66,07	66,07
202006	04/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00015/2017, conforme aditivo 0000001.	7.314,30	7.314,30
202007	04/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00026/2017, conforme aditivo 0000005.	219,47	219,47
202008	04/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00045/2017, conforme aditivo 0000006.	4.194,10	4.194,10
				Total Data:	2.582.782,87	2.582.782,87

Data: 05/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202009	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,51	627,51
202010	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,51	627,51
202011	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 05/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,51	627,51
202012	05/12/2017	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.	627,51	627,51
202013	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.670,94	13.670,94
202014	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.670,94	13.670,94
202015	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.670,94	13.670,94
202016	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.696,22	5.696,22
202017	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.696,22	5.696,22
202018	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.696,22	5.696,22
202019	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.417,73	3.417,73
202020	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.417,73	3.417,73
202021	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 05/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.417,73	3.417,73

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
202022	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	22.784,89	22.784,89
202023	05/12/2017	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.	4.556,97	4.556,97
202024	05/12/2017	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.	4.556,97	4.556,97
202025	05/12/2017	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.	4.556,97	4.556,97
202026	05/12/2017	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.	4.556,97	4.556,97
202027	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.336,71	1.336,71
202028	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.336,71	1.336,71
202029	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.336,71	1.336,71
202030	05/12/2017	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.	1.336,71	1.336,71
202031	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
202032	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
202033	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 05/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
202034	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	792,85	792,85
202035	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,07	66,07
202036	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,07	66,07
202037	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 05/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	66,07	66,07
202038	05/12/2017	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.	66,07	66,07
202039	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
202040	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
202041	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
202042	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
202043	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
202044	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
202045	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27

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
202046	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
202047	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
202048	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,82	1,82
202049	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
202050	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
202051	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
202052	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
202053	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
202054	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
202055	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
202056	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
202057	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
202058	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,76	3,76
202059	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
202060	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
202061	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
202062	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
202063	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
202064	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 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
202065	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
202066	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
202067	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
202068	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,95	2,95
202069	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
202070	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
202071	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
202072	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
202073	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
202074	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
202075	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
202076	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
202077	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
202078	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,36	0,36
202079	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
202080	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
202081	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,57	0,57
202082	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
202083	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 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
202084	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
202085	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
202086	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
202087	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
202088	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,95	0,95
202089	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
202090	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
202091	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
202092	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
202093	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
202094	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
202095	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
202096	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
202097	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
202098	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,45	0,45
202099	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,16	5,16
202100	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,16	5,16
202101	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,16	5,16
202102	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202103	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
202104	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
202105	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
202106	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
202107	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
202108	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,60	8,60
202109	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
202110	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
202111	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,06	4,06
202112	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
202113	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
202114	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
202115	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
202116	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
202117	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
202118	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,78	6,78
202119	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
202120	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
202121	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202122	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
202123	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
202124	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
202125	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
202126	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
202127	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
202128	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,80	0,80
202129	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
202130	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
202131	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
202132	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
202133	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
202134	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
202135	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
202136	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
202137	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
202138	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,69	3,69
202139	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
202140	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77

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
202141	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
202142	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
202143	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
202144	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
202145	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
202146	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
202147	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
202148	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,62	4,62
202149	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
202150	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
202151	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,08	5,08
202152	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
202153	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
202154	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,12	2,12
202155	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
202156	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
202157	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
202158	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,47	8,47
202159	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202160	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
202161	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
202162	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
202163	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
202164	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
202165	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
202166	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
202167	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
202168	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,22	7,22
202169	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202170	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202171	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202172	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202173	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202174	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202175	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
202176	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
202177	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
202178	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,57	1,57

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202179	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
202180	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
202181	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
202182	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
202183	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
202184	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
202185	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
202186	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
202187	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
202188	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,38	4,38
202189	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
202190	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
202191	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
202192	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
202193	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
202194	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
202195	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
202196	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
202197	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89

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
202198	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,24	19,24
202199	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
202200	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
202201	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
202202	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
202203	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
202204	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
202205	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
202206	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
202207	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
202208	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	22,25	22,25
202209	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
202210	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
202211	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
202212	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
202213	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
202214	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
202215	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
202216	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 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
202217	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
202218	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,16	17,16
202219	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,03	2,03
202220	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,03	2,03
202221	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,03	2,03
202222	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
202223	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
202224	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
202225	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
202226	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
202227	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
202228	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,39	3,39
202229	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
202230	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
202231	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
202232	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
202233	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
202234	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
202235	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202236	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
202237	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
202238	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,32	3,32
202239	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
202240	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
202241	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
202242	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
202243	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
202244	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
202245	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
202246	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
202247	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
202248	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,02	2,02
202249	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,04	31,04
202250	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,04	31,04
202251	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,04	31,04
202252	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,93	12,93
202253	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,93	12,93
202254	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,93	12,93

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
202255	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
202256	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
202257	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,76	7,76
202258	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	51,73	51,73
202259	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,18	24,18
202260	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,18	24,18
202261	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,18	24,18
202262	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,08	10,08
202263	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,08	10,08
202264	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,08	10,08
202265	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
202266	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
202267	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,05	6,05
202268	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	40,31	40,31
202269	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
202270	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
202271	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
202272	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
202273	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
202274	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
202275	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
202276	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
202277	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
202278	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,60	7,60
202279	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
202280	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
202281	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,45	7,45
202282	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
202283	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
202284	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
202285	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
202286	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
202287	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
202288	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,41	12,41
202289	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
202290	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
202291	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,62	7,62
202292	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17

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
202293	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
202294	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
202295	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
202296	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
202297	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
202298	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,69	12,69
202299	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
202300	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
202301	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,51	15,51
202302	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
202303	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
202304	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,47	6,47
202305	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
202306	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
202307	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,88	3,88
202308	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,86	25,86
202309	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,66	11,66
202310	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,66	11,66
202311	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 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
202312	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
202313	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
202314	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,86	4,86
202315	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
202316	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
202317	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
202318	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,44	19,44
202319	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
202320	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
202321	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
202322	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
202323	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
202324	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
202325	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
202326	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
202327	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
202328	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,19	8,19
202329	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
202330	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202331	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
202332	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
202333	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
202334	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
202335	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
202336	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
202337	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
202338	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,09	5,09
202339	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
202340	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
202341	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,77	11,77
202342	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,90	4,90
202343	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,90	4,90
202344	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,90	4,90
202345	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
202346	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
202347	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
202348	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	19,61	19,61
202349	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30

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
202350	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30
202351	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30
202352	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
202353	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
202354	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
202355	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
202356	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
202357	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
202358	05/12/2017	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.	8,84	8,84
202359	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
202360	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
202361	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
202362	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
202363	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
202364	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
202365	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
202366	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
202367	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
202368	05/12/2017	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.	9,40	9,40

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
202369	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202370	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202371	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
202372	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202373	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202374	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
202375	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
202376	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
202377	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
202378	05/12/2017	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.	1,56	1,56
202379	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
202380	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
202381	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
202382	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
202383	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
202384	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
202385	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
202386	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
202387	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61

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
202388	05/12/2017	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.	17,40	17,40
202389	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,15	36,15
202390	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,15	36,15
202391	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,15	36,15
202392	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,07	15,07
202393	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,07	15,07
202394	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,07	15,07
202395	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,04	9,04
202396	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,04	9,04
202397	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,04	9,04
202398	05/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	60,26	60,26
202399	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,66	30,66
202400	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,66	30,66
202401	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,66	30,66
202402	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,78	12,78
202403	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,78	12,78
202404	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,78	12,78
202405	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,67	7,67
202406	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,67	7,67

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
202407	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,67	7,67
202408	05/12/2017	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.	51,11	51,11
202409	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,42	32,42
202410	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,42	32,42
202411	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,42	32,42
202412	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,51	13,51
202413	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,51	13,51
202414	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,51	13,51
202415	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,10	8,10
202416	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,10	8,10
202417	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,10	8,10
202418	05/12/2017	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.	54,03	54,03
202419	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,79	8,79
202420	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,79	8,79
202421	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,79	8,79
202422	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,66	3,66
202423	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,66	3,66
202424	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,66	3,66
202425	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,20	2,20

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
202426	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,20	2,20
202427	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,20	2,20
202428	05/12/2017	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.	14,65	14,65
202429	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,90	36,90
202430	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,90	36,90
202431	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,90	36,90
202432	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,37	15,37
202433	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,37	15,37
202434	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,37	15,37
202435	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,22	9,22
202436	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,22	9,22
202437	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,22	9,22
202438	05/12/2017	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.	61,49	61,49
202439	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,17	81,17
202440	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,17	81,17
202441	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,17	81,17
202442	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,83	33,83
202443	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,83	33,83
202444	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,83	33,83

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
202445	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,30	20,30
202446	05/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,30	20,30
202447	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 05/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,30	20,30
202448	05/12/2017	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.	135,30	135,30
202449	05/12/2017	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).	0,89	0,89
202450	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
202451	05/12/2017	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).	0,89	0,89
202452	05/12/2017	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.	0,37	0,37
202453	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
202454	05/12/2017	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.	0,37	0,37
202455	05/12/2017	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%).	0,22	0,22
202456	05/12/2017	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%).	0,22	0,22
202457	05/12/2017	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%).	0,22	0,22
202458	05/12/2017	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.	1,48	1,48
202459	05/12/2017	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).	1,55	1,55
202460	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
202461	05/12/2017	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).	1,55	1,55
202462	05/12/2017	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.	0,65	0,65
202463	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
202464	05/12/2017	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.	0,65	0,65
202465	05/12/2017	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%).	0,39	0,39
202466	05/12/2017	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%).	0,39	0,39
202467	05/12/2017	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%).	0,39	0,39
202468	05/12/2017	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.	2,59	2,59
202469	05/12/2017	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
202470	05/12/2017	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
202471	05/12/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202472	05/12/2017	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.	0,17	0,17
202473	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
202474	05/12/2017	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.	0,17	0,17
202475	05/12/2017	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%).	0,10	0,10
202476	05/12/2017	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%).	0,10	0,10
202477	05/12/2017	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%).	0,10	0,10
202478	05/12/2017	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.	0,69	0,69
202479	05/12/2017	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).	8,54	8,54
202480	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
202481	05/12/2017	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).	8,54	8,54
202482	05/12/2017	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.	3,56	3,56
202483	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
202484	05/12/2017	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.	3,56	3,56
202485	05/12/2017	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%).	2,14	2,14
202486	05/12/2017	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%).	2,14	2,14
202487	05/12/2017	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%).	2,14	2,14
202488	05/12/2017	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.	14,24	14,24
202489	05/12/2017	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).	2,26	2,26
202490	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
202491	05/12/2017	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).	2,26	2,26
202492	05/12/2017	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.	0,94	0,94
202493	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
202494	05/12/2017	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.	0,94	0,94
202495	05/12/2017	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%).	0,56	0,56
202496	05/12/2017	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%).	0,56	0,56
202497	05/12/2017	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%).	0,56	0,56
202498	05/12/2017	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.	3,76	3,76

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
202499	05/12/2017	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).	8,93	8,93
202500	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
202501	05/12/2017	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).	8,93	8,93
202502	05/12/2017	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.	3,72	3,72
202503	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,72	3,72
202504	05/12/2017	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.	3,72	3,72
202505	05/12/2017	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%).	2,23	2,23
202506	05/12/2017	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%).	2,23	2,23
202507	05/12/2017	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%).	2,23	2,23
202508	05/12/2017	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.	14,88	14,88
202509	05/12/2017	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).	3,88	3,88
202510	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,88	3,88
202511	05/12/2017	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).	3,88	3,88
202512	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
202513	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
202514	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
202515	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
202516	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
202517	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
202518	05/12/2017	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.	6,47	6,47
202519	05/12/2017	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).	2,61	2,61
202520	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,61	2,61
202521	05/12/2017	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).	2,61	2,61
202522	05/12/2017	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.	1,09	1,09
202523	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
202524	05/12/2017	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.	1,09	1,09
202525	05/12/2017	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%).	0,65	0,65
202526	05/12/2017	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%).	0,65	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
202527	05/12/2017	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%).	0,65	0,65
202528	05/12/2017	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.	4,35	4,35
202529	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
202530	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
202531	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
202532	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
202533	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
202534	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
202535	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
202536	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
202537	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
202538	05/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,41	1,41
202539	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
202540	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
202541	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
202542	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
202543	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
202544	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
202545	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
202546	05/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
202547	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
202548	05/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	13,13	13,13
202549	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007298/2017-2.	7,98	7,98
202550	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007298/2017-2.	7,98	7,98
202551	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007298/2017-2.	7,98	7,98
202552	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007299/2017-2.	1.050,30	1.050,30
202553	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007299/2017-2.	1.050,30	1.050,30
202554	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007299/2017-2.	1.050,30	1.050,30
202555	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007300/2017-2.	290,93	290,93
202556	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007300/2017-2.	290,93	290,93
202557	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007300/2017-2.	290,93	290,93
202558	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007301/2017-2.	121,20	121,20
202559	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007301/2017-2.	121,20	121,20
202560	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007301/2017-2.	121,20	121,20
202561	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007302/2017-2.	292,82	292,82
202562	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007302/2017-2.	292,82	292,82

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
202563	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007302/2017-2.	292,82	292,82
202564	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007303/2017-2.	1,68	1,68
202565	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007303/2017-2.	1,68	1,68
202566	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007303/2017-2.	1,68	1,68
202567	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007304/2017-2.	1,68	1,68
202568	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007304/2017-2.	1,68	1,68
202569	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007304/2017-2.	1,68	1,68
202570	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007305/2017-2.	195,36	195,36
202571	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007305/2017-2.	195,36	195,36
202572	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007305/2017-2.	195,36	195,36
202573	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007306/2017-2.	44,32	44,32
202574	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007306/2017-2.	44,32	44,32
202575	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007306/2017-2.	44,32	44,32
202576	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007307/2017-2.	0,85	0,85
202577	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007307/2017-2.	0,85	0,85
202578	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007307/2017-2.	0,85	0,85
202579	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007308/2017-2.	44,32	44,32
202580	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007308/2017-2.	44,32	44,32
202581	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007308/2017-2.	44,32	44,32
202582	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007309/2017-2.	7,14	7,14
202583	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007309/2017-2.	7,14	7,14
202584	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007309/2017-2.	7,14	7,14
202585	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007310/2017-2.	21,01	21,01
202586	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007310/2017-2.	21,01	21,01
202587	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007310/2017-2.	21,01	21,01
202588	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007311/2017-2.	21,01	21,01
202589	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007311/2017-2.	21,01	21,01
202590	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007311/2017-2.	21,01	21,01
202591	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007312/2017-2.	67,66	67,66
202592	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007312/2017-2.	67,66	67,66
202593	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007312/2017-2.	67,66	67,66
202594	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007313/2017-2.	1.000,50	1.000,50
202595	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007313/2017-2.	1.000,50	1.000,50
202596	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007313/2017-2.	1.000,50	1.000,50
202597	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007313/2017-2.	1.000,50	1.000,50
202598	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007314/2017-2.	591,00	591,00
202599	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007314/2017-2.	591,00	591,00
202600	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007314/2017-2.	591,00	591,00
202601	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007315/2017-2.	921,00	921,00
202602	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007315/2017-2.	921,00	921,00
202603	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007315/2017-2.	921,00	921,00
202604	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007316/2017-2.	7.724,80	7.724,80
202605	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007316/2017-2.	7.724,80	7.724,80
202606	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007316/2017-2.	7.724,80	7.724,80
202607	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007317/2017-2.	1.891,82	1.891,82
202608	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007317/2017-2.	1.891,82	1.891,82
202609	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007317/2017-2.	1.891,82	1.891,82
202610	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007317/2017-2.	1.891,82	1.891,82
202611	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007318/2017-2.	292,13	292,13
202612	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007318/2017-2.	292,13	292,13
202613	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007318/2017-2.	292,13	292,13
202614	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007318/2017-2.	292,13	292,13
202615	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007319/2017-2.	1.142,13	1.142,13
202616	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007319/2017-2.	1.142,13	1.142,13
202617	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007319/2017-2.	1.142,13	1.142,13
202618	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007319/2017-2.	1.142,13	1.142,13
202619	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007320/2017-2.	522,13	522,13
202620	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007320/2017-2.	522,13	522,13
202621	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007320/2017-2.	522,13	522,13
202622	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007320/2017-2.	522,13	522,13
202623	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007321/2017-2.	642,13	642,13
202624	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007321/2017-2.	642,13	642,13

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202625	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007321/2017-2.	642,13	642,13
202626	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007321/2017-2.	642,13	642,13
202627	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007322/2017-2.	692,12	692,12
202628	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007322/2017-2.	692,12	692,12
202629	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007322/2017-2.	692,12	692,12
202630	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007322/2017-2.	692,12	692,12
202631	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007323/2017-2.	662,12	662,12
202632	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007323/2017-2.	662,12	662,12
202633	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007323/2017-2.	662,12	662,12
202634	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007323/2017-2.	662,12	662,12
202635	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007324/2017-2.	6,37	6,37
202636	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007324/2017-2.	6,37	6,37
202637	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007324/2017-2.	6,37	6,37
202638	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007325/2017-2.	1.242,12	1.242,12
202639	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007325/2017-2.	1.242,12	1.242,12
202640	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007325/2017-2.	1.242,12	1.242,12
202641	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007325/2017-2.	1.242,12	1.242,12
202642	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007326/2017-2.	1.759,55	1.759,55
202643	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007326/2017-2.	1.759,55	1.759,55
202644	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007326/2017-2.	1.759,55	1.759,55
202645	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007326/2017-2.	1.759,55	1.759,55
202646	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007327/2017-2.	245,44	245,44
202647	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007327/2017-2.	245,44	245,44
202648	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007327/2017-2.	245,44	245,44
202649	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007327/2017-2.	245,44	245,44
202650	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007328/2017-2.	73,00	73,00
202651	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007328/2017-2.	73,00	73,00
202652	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007328/2017-2.	73,00	73,00
202653	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007329/2017-2.	996,20	996,20
202654	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007329/2017-2.	996,20	996,20
202655	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007329/2017-2.	996,20	996,20
202656	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007330/2017-2.	1.073,50	1.073,50
202657	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007330/2017-2.	1.073,50	1.073,50
202658	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007330/2017-2.	1.073,50	1.073,50
202659	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007330/2017-2.	1.073,50	1.073,50
202660	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007331/2017-2.	2.318,00	2.318,00
202661	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007331/2017-2.	2.318,00	2.318,00
202662	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007331/2017-2.	2.318,00	2.318,00
202663	05/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007331/2017-2.	2.318,00	2.318,00
202664	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007332/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202665	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007332/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202666	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007332/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202667	05/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007332/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202668	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007333/2017-2.	2.100,00	2.100,00
202669	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007333/2017-2.	2.100,00	2.100,00
202670	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007333/2017-2.	2.100,00	2.100,00
202671	05/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007333/2017-2.	2.100,00	2.100,00
202672	05/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007334/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202673	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007334/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202674	05/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007334/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202675	05/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007334/2017-2.	1.540,00	1.540,00
202676	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007298/2017-2-000001	7,98	7,98
202677	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007299/2017-2-000001	1.050,30	1.050,30
202678	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007300/2017-2-000001	290,93	290,93

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202679	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007301/2017-2-000001	121,20	121,20
202680	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007302/2017-2-000001	292,82	292,82
202681	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007303/2017-2-000001	1,68	1,68
202682	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007304/2017-2-000001	1,68	1,68
202683	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007305/2017-2-000001	195,36	195,36
202684	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007306/2017-2-000001	44,32	44,32
202685	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007307/2017-2-000001	0,85	0,85
202686	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007308/2017-2-000001	44,32	44,32
202687	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007309/2017-2-000001	7,14	7,14
202688	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007310/2017-2-000001	21,01	21,01
202689	05/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007311/2017-2-000001	21,01	21,01
202690	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2017-2-000001	67,66	67,66
202691	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007312/2017-2-000001	67,66	67,66
202692	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2017-2-000001	1.000,50	1.000,50
202693	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007313/2017-2-000001	1.000,50	1.000,50
202694	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2017-2-000001	591,00	591,00
202695	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007314/2017-2-000001	591,00	591,00
202696	05/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2017-2-000001	7.724,80	7.724,80
202697	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007316/2017-2-000001	7.724,80	7.724,80
202698	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
202699	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007317/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
202700	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2017-2-000001	292,13	292,13
202701	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007318/2017-2-000001	292,13	292,13
202702	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
202703	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007319/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
202704	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2017-2-000001	522,13	522,13
202705	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007320/2017-2-000001	522,13	522,13
202706	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2017-2-000001	642,13	642,13
202707	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007321/2017-2-000001	642,13	642,13
202708	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2017-2-000001	692,12	692,12
202709	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007322/2017-2-000001	692,12	692,12
202710	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2017-2-000001	662,12	662,12
202711	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007323/2017-2-000001	662,12	662,12
202712	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007324/2017-2-000001	6,37	6,37
202713	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007324/2017-2-000001	6,37	6,37
202714	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007325/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
202715	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007325/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202716	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007326/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
202717	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007326/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
202718	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007327/2017-2-000001	245,44	245,44
202719	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007327/2017-2-000001	245,44	245,44
202720	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007328/2017-2-000001	73,00	73,00
202721	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007328/2017-2-000001	73,00	73,00
202722	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007330/2017-2-000001	1.073,50	1.073,50
202723	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007330/2017-2-000001	1.073,50	1.073,50
202724	05/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007331/2017-2-000001	2.318,00	2.318,00
202725	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007331/2017-2-000001	2.318,00	2.318,00
202726	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007298/2017-2-001	7,98	7,98
202727	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007298/2017-2-001	7,98	7,98
202728	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007298/2017-2-001	7,98	7,98
202729	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
202730	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
202731	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
202732	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007300/2017-2-001	290,93	290,93
202733	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007300/2017-2-001	290,93	290,93
202734	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007300/2017-2-001	290,93	290,93
202735	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007301/2017-2-001	121,20	121,20
202736	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007301/2017-2-001	121,20	121,20
202737	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007301/2017-2-001	121,20	121,20
202738	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007302/2017-2-001	292,82	292,82
202739	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007302/2017-2-001	292,82	292,82
202740	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007302/2017-2-001	292,82	292,82
202741	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007303/2017-2-001	1,68	1,68
202742	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007303/2017-2-001	1,68	1,68
202743	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007303/2017-2-001	1,68	1,68
202744	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007304/2017-2-001	1,68	1,68
202745	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007304/2017-2-001	1,68	1,68
202746	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007304/2017-2-001	1,68	1,68
202747	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007305/2017-2-001	195,36	195,36
202748	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007305/2017-2-001	195,36	195,36
202749	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007305/2017-2-001	195,36	195,36
202750	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007306/2017-2-001	44,32	44,32
202751	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007306/2017-2-001	44,32	44,32
202752	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007306/2017-2-001	44,32	44,32
202753	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007307/2017-2-001	0,85	0,85
202754	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007307/2017-2-001	0,85	0,85
202755	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007307/2017-2-001	0,85	0,85
202756	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007308/2017-2-001	44,32	44,32
202757	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007308/2017-2-001	44,32	44,32
202758	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007308/2017-2-001	44,32	44,32
202759	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007309/2017-2-001	7,14	7,14
202760	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007309/2017-2-001	7,14	7,14
202761	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007309/2017-2-001	7,14	7,14
202762	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007310/2017-2-001	21,01	21,01
202763	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007310/2017-2-001	21,01	21,01
202764	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007310/2017-2-001	21,01	21,01
202765	05/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007311/2017-2-001	21,01	21,01
202766	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007311/2017-2-001	21,01	21,01
202767	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007311/2017-2-001	21,01	21,01
202768	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007312/2017-2-001	67,66	67,66
202769	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007312/2017-2-001	67,66	67,66
202770	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007313/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
202771	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007313/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
202772	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007314/2017-2-001	591,00	591,00
202773	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007314/2017-2-001	591,00	591,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202774	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007316/2017-2-001	7.724,80	7.724,80
202775	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007316/2017-2-001	7.724,80	7.724,80
202776	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007317/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
202777	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007317/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
202778	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007318/2017-2-001	292,13	292,13
202779	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007318/2017-2-001	292,13	292,13
202780	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007319/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
202781	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007319/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
202782	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007320/2017-2-001	522,13	522,13
202783	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007320/2017-2-001	522,13	522,13
202784	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007321/2017-2-001	642,13	642,13
202785	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007321/2017-2-001	642,13	642,13
202786	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007322/2017-2-001	692,12	692,12
202787	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007322/2017-2-001	692,12	692,12
202788	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007323/2017-2-001	662,12	662,12
202789	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007323/2017-2-001	662,12	662,12
202790	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007324/2017-2-001	6,37	6,37
202791	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007324/2017-2-001	6,37	6,37
202792	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007325/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
202793	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007325/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
202794	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007326/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
202795	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007326/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
202796	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007327/2017-2-001	245,44	245,44
202797	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007327/2017-2-001	245,44	245,44
202798	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007328/2017-2-001	73,00	73,00
202799	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007328/2017-2-001	73,00	73,00
202800	05/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007329/2017-2-001	996,20	996,20
202801	05/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007329/2017-2-001	996,20	996,20
202802	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007329/2017-2-001	996,20	996,20
202803	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007330/2017-2-001	1.073,50	1.073,50
202804	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007330/2017-2-001	1.073,50	1.073,50
202805	05/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007331/2017-2-001	2.318,00	2.318,00
202806	05/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007331/2017-2-001	2.318,00	2.318,00
202807	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007117/2017-2-001	2.026,00	2.026,00
202808	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007117/2017-2-001	2.026,00	2.026,00
202809	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007117/2017-2-001	2.026,00	2.026,00
202810	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007118/2017-2-001	192,47	192,47
202811	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007118/2017-2-001	192,47	192,47
202812	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007118/2017-2-001	192,47	192,47
202813	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007119/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
202814	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007119/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
202815	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007119/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
202816	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007120/2017-2-001	137,56	137,56
202817	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007120/2017-2-001	137,56	137,56
202818	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007120/2017-2-001	137,56	137,56
202819	05/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007181/2017-2-001	996,20	996,20
202820	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007181/2017-2-001	996,20	996,20
202821	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007181/2017-2-001	996,20	996,20
202822	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007195/2017-2-001	1.882,00	1.882,00
202823	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007195/2017-2-001	1.882,00	1.882,00
202824	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007195/2017-2-001	1.882,00	1.882,00
202825	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007196/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
202826	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007196/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
202827	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007196/2017-2-001	1.158,00	1.158,00
202828	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007197/2017-2-001	288,80	288,80
202829	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007197/2017-2-001	288,80	288,80
202830	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007197/2017-2-001	288,80	288,80
202831	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007262/2017-2-001	1.607,94	1.607,94
202832	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007262/2017-2-001	1.607,94	1.607,94
202833	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007262/2017-2-001	1.607,94	1.607,94
202834	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007324/2017-2-001	6,37	6,37
202835	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007324/2017-2-001	6,37	6,37
202836	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007324/2017-2-001	6,37	6,37
202837	05/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007328/2017-2-001	73,00	73,00
202838	05/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007328/2017-2-001	73,00	73,00
202839	05/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007328/2017-2-001	73,00	73,00

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
202840	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	450,08	450,08
202841	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0001.	450,08	450,08
202842	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0001.	450,08	450,08
202843	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.513,22	4.513,22
202844	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0003.	4.513,22	4.513,22
202845	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0003.	4.513,22	4.513,22
202846	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	627,51	627,51
202847	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0004.	627,51	627,51
202848	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0004.	627,51	627,51
202849	05/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.417,73	3.417,73
202850	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0005.	3.417,73	3.417,73
202851	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0005.	3.417,73	3.417,73
202852	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	14.810,19	14.810,19
202853	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0006.	14.810,19	14.810,19
202854	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0006.	14.810,19	14.810,19
202855	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 530 e 557.	792,85	792,85
202856	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0008.	792,85	792,85
202857	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0008.	792,85	792,85
202858	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.336,71	1.336,71
202859	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0009.	1.336,71	1.336,71
202860	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0009.	1.336,71	1.336,71
202861	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.290,16	2.290,16
202862	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0010.	2.290,16	2.290,16
202863	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0010.	2.290,16	2.290,16
202864	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	664,47	664,47
202865	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0012.	664,47	664,47
202866	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0012.	664,47	664,47
202867	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 658 e 659.	25,95	25,95
202868	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0013.	25,95	25,95
202869	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0013.	25,95	25,95
202870	05/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	972,35	972,35
202871	05/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0014.	972,35	972,35
202872	05/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2017 - Lcto 0014.	972,35	972,35
202873	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	1,41	1,41
202874	05/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	13,13	13,13
202875	05/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	142,81	142,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202876	05/12/2017	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.	1,48	1,48
202877	05/12/2017	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.	2,59	2,59
202878	05/12/2017	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.	0,69	0,69
202879	05/12/2017	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
202880	05/12/2017	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.	3,76	3,76
202881	05/12/2017	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.	14,88	14,88
202882	05/12/2017	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
202883	05/12/2017	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.	4,35	4,35
202884	05/12/2017	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 .	67,07	67,07
				Total Data:	454.574,37	454.574,37

Data: 06/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
202885	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.972,30	4.972,30
202886	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.972,30	4.972,30
202887	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.972,30	4.972,30
202888	06/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	4.972,30	4.972,30
202889	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
202890	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
202891	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.460,20	3.460,20
202892	06/12/2017	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
202893	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,07	67,07
202894	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,07	67,07
202895	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,07	67,07
202896	06/12/2017	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.	67,07	67,07
202897	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
202898	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72

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
202899	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	9,72	9,72
202900	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
202901	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
202902	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,05	4,05
202903	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
202904	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
202905	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
202906	06/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	16,20	16,20
202907	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 242280010000-REC FEAS CAPITAL em 06/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	30.000,00	30.000,00
202908	06/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242280010000-REC FEAS CAPITAL em 06/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	30.000,00	30.000,00
202909	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242280010000-REC FEAS CAPITAL em 06/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	30.000,00	30.000,00
202910	06/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242280010000 - RECEITA FEAS ADESPON FPR - CAPITAL.	30.000,00	30.000,00
202911	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007335/2017-2.	8.421,28	8.421,28
202912	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007335/2017-2.	8.421,28	8.421,28
202913	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007335/2017-2.	8.421,28	8.421,28
202914	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007336/2017-2.	4.094,21	4.094,21
202915	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007336/2017-2.	4.094,21	4.094,21
202916	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007336/2017-2.	4.094,21	4.094,21
202917	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007337/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202918	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007337/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202919	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007337/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202920	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007338/2017-2.	4.303,28	4.303,28
202921	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007338/2017-2.	4.303,28	4.303,28
202922	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007338/2017-2.	4.303,28	4.303,28
202923	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007339/2017-2.	6.789,44	6.789,44
202924	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007339/2017-2.	6.789,44	6.789,44
202925	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007339/2017-2.	6.789,44	6.789,44
202926	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007340/2017-2.	2.815,10	2.815,10
202927	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007340/2017-2.	2.815,10	2.815,10
202928	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007340/2017-2.	2.815,10	2.815,10
202929	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007341/2017-2.	13.503,68	13.503,68
202930	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007341/2017-2.	13.503,68	13.503,68
202931	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007341/2017-2.	13.503,68	13.503,68
202932	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007342/2017-2.	1.224,39	1.224,39
202933	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007342/2017-2.	1.224,39	1.224,39
202934	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007342/2017-2.	1.224,39	1.224,39
202935	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007343/2017-2.	5.483,75	5.483,75
202936	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007343/2017-2.	5.483,75	5.483,75
202937	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007343/2017-2.	5.483,75	5.483,75
202938	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007344/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202939	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007344/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202940	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007344/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202941	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007345/2017-2.	4.023,09	4.023,09
202942	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007345/2017-2.	4.023,09	4.023,09
202943	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007345/2017-2.	4.023,09	4.023,09

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
202944	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007346/2017-2.	19.489,97	19.489,97
202945	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007346/2017-2.	19.489,97	19.489,97
202946	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007346/2017-2.	19.489,97	19.489,97
202947	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007347/2017-2.	1.886,06	1.886,06
202948	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007347/2017-2.	1.886,06	1.886,06
202949	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007347/2017-2.	1.886,06	1.886,06
202950	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007348/2017-2.	5.564,91	5.564,91
202951	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007348/2017-2.	5.564,91	5.564,91
202952	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007348/2017-2.	5.564,91	5.564,91
202953	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007349/2017-2.	7.805,24	7.805,24
202954	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007349/2017-2.	7.805,24	7.805,24
202955	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007349/2017-2.	7.805,24	7.805,24
202956	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007350/2017-2.	4.419,58	4.419,58
202957	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007350/2017-2.	4.419,58	4.419,58
202958	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007350/2017-2.	4.419,58	4.419,58
202959	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007351/2017-2.	4.916,41	4.916,41
202960	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007351/2017-2.	4.916,41	4.916,41
202961	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007351/2017-2.	4.916,41	4.916,41
202962	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007352/2017-2.	289.500,00	289.500,00
202963	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007352/2017-2.	289.500,00	289.500,00
202964	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007352/2017-2.	289.500,00	289.500,00
202965	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007352/2017-2.	289.500,00	289.500,00
202966	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007353/2017-2.	189.500,00	189.500,00
202967	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007353/2017-2.	189.500,00	189.500,00
202968	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007353/2017-2.	189.500,00	189.500,00
202969	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007353/2017-2.	189.500,00	189.500,00
202970	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007354/2017-2.	66.291,20	66.291,20
202971	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007354/2017-2.	66.291,20	66.291,20
202972	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007354/2017-2.	66.291,20	66.291,20
202973	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007355/2017-2.	3.883,16	3.883,16
202974	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007355/2017-2.	3.883,16	3.883,16
202975	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007355/2017-2.	3.883,16	3.883,16
202976	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007356/2017-2.	5.333,31	5.333,31
202977	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007356/2017-2.	5.333,31	5.333,31
202978	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007356/2017-2.	5.333,31	5.333,31
202979	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007357/2017-2.	29.699,31	29.699,31
202980	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007357/2017-2.	29.699,31	29.699,31
202981	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007357/2017-2.	29.699,31	29.699,31
202982	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007358/2017-2.	1.521,09	1.521,09
202983	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007358/2017-2.	1.521,09	1.521,09
202984	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007358/2017-2.	1.521,09	1.521,09
202985	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007359/2017-2.	5.910,35	5.910,35
202986	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007359/2017-2.	5.910,35	5.910,35
202987	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007359/2017-2.	5.910,35	5.910,35
202988	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007360/2017-2.	11.384,21	11.384,21
202989	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007360/2017-2.	11.384,21	11.384,21
202990	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007360/2017-2.	11.384,21	11.384,21
202991	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007361/2017-2.	3.004,77	3.004,77
202992	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007361/2017-2.	3.004,77	3.004,77
202993	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007361/2017-2.	3.004,77	3.004,77
202994	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007362/2017-2.	4.750,88	4.750,88
202995	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007362/2017-2.	4.750,88	4.750,88
202996	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007362/2017-2.	4.750,88	4.750,88
202997	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007363/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202998	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007363/2017-2.	3.712,38	3.712,38
202999	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007363/2017-2.	3.712,38	3.712,38
203000	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007364/2017-2.	56.556,12	56.556,12
203001	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007364/2017-2.	56.556,12	56.556,12
203002	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007364/2017-2.	56.556,12	56.556,12
203003	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007365/2017-2.	4.890,63	4.890,63
203004	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007365/2017-2.	4.890,63	4.890,63
203005	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007365/2017-2.	4.890,63	4.890,63
203006	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007366/2017-2.	7.584,73	7.584,73
203007	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007366/2017-2.	7.584,73	7.584,73

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
203008	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007366/2017-2.	7.584,73	7.584,73
203009	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007367/2017-2.	10.010,43	10.010,43
203010	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007367/2017-2.	10.010,43	10.010,43
203011	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007367/2017-2.	10.010,43	10.010,43
203012	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007368/2017-2.	2.085,72	2.085,72
203013	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007368/2017-2.	2.085,72	2.085,72
203014	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007368/2017-2.	2.085,72	2.085,72
203015	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007369/2017-2.	2.586,17	2.586,17
203016	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007369/2017-2.	2.586,17	2.586,17
203017	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007369/2017-2.	2.586,17	2.586,17
203018	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007370/2017-2.	3.712,38	3.712,38
203019	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007370/2017-2.	3.712,38	3.712,38
203020	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007370/2017-2.	3.712,38	3.712,38
203021	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007371/2017-2.	2.815,10	2.815,10
203022	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007371/2017-2.	2.815,10	2.815,10
203023	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007371/2017-2.	2.815,10	2.815,10
203024	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007372/2017-2.	26.943,54	26.943,54
203025	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007372/2017-2.	26.943,54	26.943,54
203026	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007372/2017-2.	26.943,54	26.943,54
203027	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007373/2017-2.	14.974,19	14.974,19
203028	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007373/2017-2.	14.974,19	14.974,19
203029	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007373/2017-2.	14.974,19	14.974,19
203030	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007374/2017-2.	19.649,33	19.649,33
203031	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007374/2017-2.	19.649,33	19.649,33
203032	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007374/2017-2.	19.649,33	19.649,33
203033	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007375/2017-2.	2.345,92	2.345,92
203034	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007375/2017-2.	2.345,92	2.345,92
203035	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007375/2017-2.	2.345,92	2.345,92
203036	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007376/2017-2.	2.834,98	2.834,98
203037	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007376/2017-2.	2.834,98	2.834,98
203038	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007376/2017-2.	2.834,98	2.834,98
203039	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007377/2017-2.	4.822,42	4.822,42
203040	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007377/2017-2.	4.822,42	4.822,42
203041	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007377/2017-2.	4.822,42	4.822,42
203042	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007378/2017-2.	1.776,89	1.776,89
203043	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007378/2017-2.	1.776,89	1.776,89
203044	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007378/2017-2.	1.776,89	1.776,89
203045	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007379/2017-2.	863,88	863,88
203046	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007379/2017-2.	863,88	863,88
203047	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007379/2017-2.	863,88	863,88
203048	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007380/2017-2.	783,31	783,31
203049	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007380/2017-2.	783,31	783,31
203050	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007380/2017-2.	783,31	783,31
203051	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007381/2017-2.	907,99	907,99
203052	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007381/2017-2.	907,99	907,99
203053	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007381/2017-2.	907,99	907,99
203054	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007382/2017-2.	1.432,56	1.432,56
203055	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007382/2017-2.	1.432,56	1.432,56
203056	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007382/2017-2.	1.432,56	1.432,56
203057	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007383/2017-2.	593,99	593,99
203058	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007383/2017-2.	593,99	593,99
203059	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007383/2017-2.	593,99	593,99
203060	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007384/2017-2.	2.849,28	2.849,28
203061	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007384/2017-2.	2.849,28	2.849,28
203062	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007384/2017-2.	2.849,28	2.849,28
203063	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007385/2017-2.	258,34	258,34
203064	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007385/2017-2.	258,34	258,34
203065	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007385/2017-2.	258,34	258,34
203066	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007386/2017-2.	1.157,07	1.157,07
203067	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007386/2017-2.	1.157,07	1.157,07
203068	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007386/2017-2.	1.157,07	1.157,07
203069	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007387/2017-2.	783,31	783,31
203070	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007387/2017-2.	783,31	783,31
203071	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007387/2017-2.	783,31	783,31
203072	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007388/2017-2.	848,87	848,87
203073	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007388/2017-2.	848,87	848,87

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
203074	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007388/2017-2.	848,87	848,87
203075	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007389/2017-2.	4.112,37	4.112,37
203076	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007389/2017-2.	4.112,37	4.112,37
203077	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007389/2017-2.	4.112,37	4.112,37
203078	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007390/2017-2.	397,96	397,96
203079	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007390/2017-2.	397,96	397,96
203080	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007390/2017-2.	397,96	397,96
203081	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007391/2017-2.	1.174,19	1.174,19
203082	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007391/2017-2.	1.174,19	1.174,19
203083	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007391/2017-2.	1.174,19	1.174,19
203084	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007392/2017-2.	1.646,90	1.646,90
203085	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007392/2017-2.	1.646,90	1.646,90
203086	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007392/2017-2.	1.646,90	1.646,90
203087	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007393/2017-2.	932,52	932,52
203088	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007393/2017-2.	932,52	932,52
203089	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007393/2017-2.	932,52	932,52
203090	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007394/2017-2.	1.037,37	1.037,37
203091	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007394/2017-2.	1.037,37	1.037,37
203092	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007394/2017-2.	1.037,37	1.037,37
203093	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007395/2017-2.	13.987,46	13.987,46
203094	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007395/2017-2.	13.987,46	13.987,46
203095	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007395/2017-2.	13.987,46	13.987,46
203096	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007396/2017-2.	819,36	819,36
203097	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007396/2017-2.	819,36	819,36
203098	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007396/2017-2.	819,36	819,36
203099	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007397/2017-2.	6.266,57	6.266,57
203100	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007397/2017-2.	6.266,57	6.266,57
203101	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007397/2017-2.	6.266,57	6.266,57
203102	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007398/2017-2.	320,95	320,95
203103	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007398/2017-2.	320,95	320,95
203104	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007398/2017-2.	320,95	320,95
203105	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007399/2017-2.	1.002,44	1.002,44
203106	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007399/2017-2.	1.002,44	1.002,44
203107	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007399/2017-2.	1.002,44	1.002,44
203108	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007400/2017-2.	1.247,10	1.247,10
203109	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007400/2017-2.	1.247,10	1.247,10
203110	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007400/2017-2.	1.247,10	1.247,10
203111	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007401/2017-2.	2.402,08	2.402,08
203112	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007401/2017-2.	2.402,08	2.402,08
203113	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007401/2017-2.	2.402,08	2.402,08
203114	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007402/2017-2.	634,00	634,00
203115	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007402/2017-2.	634,00	634,00
203116	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007402/2017-2.	634,00	634,00
203117	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007403/2017-2.	783,31	783,31
203118	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007403/2017-2.	783,31	783,31
203119	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007403/2017-2.	783,31	783,31
203120	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007404/2017-2.	11.933,35	11.933,35
203121	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007404/2017-2.	11.933,35	11.933,35
203122	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007404/2017-2.	11.933,35	11.933,35
203123	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007405/2017-2.	1.031,93	1.031,93
203124	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007405/2017-2.	1.031,93	1.031,93
203125	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007405/2017-2.	1.031,93	1.031,93
203126	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007406/2017-2.	1.600,38	1.600,38
203127	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007406/2017-2.	1.600,38	1.600,38
203128	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007406/2017-2.	1.600,38	1.600,38
203129	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007407/2017-2.	2.112,20	2.112,20
203130	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007407/2017-2.	2.112,20	2.112,20
203131	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007407/2017-2.	2.112,20	2.112,20
203132	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007408/2017-2.	440,08	440,08
203133	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007408/2017-2.	440,08	440,08
203134	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007408/2017-2.	440,08	440,08
203135	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007409/2017-2.	545,68	545,68
203136	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007409/2017-2.	545,68	545,68
203137	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007409/2017-2.	545,68	545,68
203138	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007410/2017-2.	783,31	783,31
203139	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007410/2017-2.	783,31	783,31

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203140	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007410/2017-2.	783,31	783,31
203141	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007411/2017-2.	593,99	593,99
203142	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007411/2017-2.	593,99	593,99
203143	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007411/2017-2.	593,99	593,99
203144	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007412/2017-2.	5.685,08	5.685,08
203145	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007412/2017-2.	5.685,08	5.685,08
203146	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007412/2017-2.	5.685,08	5.685,08
203147	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007413/2017-2.	3.159,55	3.159,55
203148	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007413/2017-2.	3.159,55	3.159,55
203149	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007413/2017-2.	3.159,55	3.159,55
203150	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007414/2017-2.	4.146,00	4.146,00
203151	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007414/2017-2.	4.146,00	4.146,00
203152	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007414/2017-2.	4.146,00	4.146,00
203153	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007415/2017-2.	494,98	494,98
203154	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007415/2017-2.	494,98	494,98
203155	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007415/2017-2.	494,98	494,98
203156	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007416/2017-2.	598,17	598,17
203157	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007416/2017-2.	598,17	598,17
203158	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007416/2017-2.	598,17	598,17
203159	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007417/2017-2.	1.017,53	1.017,53
203160	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007417/2017-2.	1.017,53	1.017,53
203161	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007417/2017-2.	1.017,53	1.017,53
203162	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007418/2017-2.	1.090,00	1.090,00
203163	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007418/2017-2.	1.090,00	1.090,00
203164	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007418/2017-2.	1.090,00	1.090,00
203165	06/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007418/2017-2.	1.090,00	1.090,00
203166	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007419/2017-2.	1.665,00	1.665,00
203167	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007419/2017-2.	1.665,00	1.665,00
203168	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007419/2017-2.	1.665,00	1.665,00
203169	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007419/2017-2.	1.665,00	1.665,00
203170	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007420/2017-2.	20,00	20,00
203171	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007420/2017-2.	20,00	20,00
203172	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007420/2017-2.	20,00	20,00
203173	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007420/2017-2.	20,00	20,00
203174	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007421/2017-2.	160,25	160,25
203175	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007421/2017-2.	160,25	160,25
203176	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007421/2017-2.	160,25	160,25
203177	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007421/2017-2.	160,25	160,25
203178	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007422/2017-2.	293,70	293,70
203179	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007422/2017-2.	293,70	293,70
203180	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007422/2017-2.	293,70	293,70
203181	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007422/2017-2.	293,70	293,70
203182	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007423/2017-2.	72,00	72,00
203183	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007423/2017-2.	72,00	72,00
203184	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007423/2017-2.	72,00	72,00
203185	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007424/2017-2.	240,00	240,00
203186	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007424/2017-2.	240,00	240,00
203187	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007424/2017-2.	240,00	240,00
203188	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007425/2017-2.	7.210,35	7.210,35
203189	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007425/2017-2.	7.210,35	7.210,35
203190	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007425/2017-2.	7.210,35	7.210,35
203191	06/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007425/2017-2.	7.210,35	7.210,35
203192	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007426/2017-2.	21,52	21,52
203193	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007426/2017-2.	21,52	21,52
203194	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007426/2017-2.	21,52	21,52
203195	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007427/2017-2.	4.900,00	4.900,00
203196	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007427/2017-2.	4.900,00	4.900,00
203197	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007427/2017-2.	4.900,00	4.900,00
203198	06/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007427/2017-2.	4.900,00	4.900,00
203199	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007428/2017-2.	1.405,50	1.405,50
203200	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007428/2017-2.	1.405,50	1.405,50

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
203201	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007428/2017-2.	1.405,50	1.405,50
203202	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007429/2017-2.	2.736,00	2.736,00
203203	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007429/2017-2.	2.736,00	2.736,00
203204	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007429/2017-2.	2.736,00	2.736,00
203205	06/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007429/2017-2.	2.736,00	2.736,00
203206	06/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007430/2017-2.	2,50	2,50
203207	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007430/2017-2.	2,50	2,50
203208	06/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007430/2017-2.	2,50	2,50
203209	06/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007418/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
203210	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007418/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
203211	06/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007419/2017-2-000001	1.665,00	1.665,00
203212	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007419/2017-2-000001	1.665,00	1.665,00
203213	06/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2017-2-000001	20,00	20,00
203214	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007420/2017-2-000001	20,00	20,00
203215	06/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007421/2017-2-000001	160,25	160,25
203216	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007421/2017-2-000001	160,25	160,25
203217	06/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007422/2017-2-000001	293,70	293,70
203218	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007422/2017-2-000001	293,70	293,70
203219	06/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2017-2-000001	7.210,35	7.210,35
203220	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007425/2017-2-000001	7.210,35	7.210,35
203221	06/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2017-2-000001	21,52	21,52
203222	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007426/2017-2-000001	21,52	21,52
203223	06/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
203224	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007427/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
203225	06/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2017-2-000001	2,50	2,50
203226	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007430/2017-2-000001	2,50	2,50
203227	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007335/2017-2-001	8.421,28	8.421,28
203228	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007335/2017-2-001	8.421,28	8.421,28
203229	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007335/2017-2-001	8.421,28	8.421,28
203230	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007336/2017-2-001	4.094,21	4.094,21
203231	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007336/2017-2-001	4.094,21	4.094,21
203232	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007336/2017-2-001	4.094,21	4.094,21
203233	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007337/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203234	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007337/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203235	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007337/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203236	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007338/2017-2-001	4.303,28	4.303,28
203237	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007338/2017-2-001	4.303,28	4.303,28
203238	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007338/2017-2-001	4.303,28	4.303,28
203239	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007339/2017-2-001	6.789,44	6.789,44
203240	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007339/2017-2-001	6.789,44	6.789,44
203241	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007339/2017-2-001	6.789,44	6.789,44
203242	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007340/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203243	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007340/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203244	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007340/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203245	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007341/2017-2-001	13.503,68	13.503,68
203246	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007341/2017-2-001	13.503,68	13.503,68
203247	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007341/2017-2-001	13.503,68	13.503,68
203248	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007342/2017-2-001	1.224,39	1.224,39
203249	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007342/2017-2-001	1.224,39	1.224,39
203250	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007342/2017-2-001	1.224,39	1.224,39
203251	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007343/2017-2-001	5.483,75	5.483,75

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
203252	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007343/2017-2-001	5.483,75	5.483,75
203253	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007343/2017-2-001	5.483,75	5.483,75
203254	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007344/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203255	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007344/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203256	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007344/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203257	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007345/2017-2-001	4.023,09	4.023,09
203258	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007345/2017-2-001	4.023,09	4.023,09
203259	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007345/2017-2-001	4.023,09	4.023,09
203260	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007346/2017-2-001	19.489,97	19.489,97
203261	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007346/2017-2-001	19.489,97	19.489,97
203262	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007346/2017-2-001	19.489,97	19.489,97
203263	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007347/2017-2-001	1.886,06	1.886,06
203264	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007347/2017-2-001	1.886,06	1.886,06
203265	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007347/2017-2-001	1.886,06	1.886,06
203266	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007348/2017-2-001	5.564,91	5.564,91
203267	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007348/2017-2-001	5.564,91	5.564,91
203268	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007348/2017-2-001	5.564,91	5.564,91
203269	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007349/2017-2-001	7.805,24	7.805,24
203270	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007349/2017-2-001	7.805,24	7.805,24
203271	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007349/2017-2-001	7.805,24	7.805,24
203272	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007350/2017-2-001	4.419,58	4.419,58
203273	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007350/2017-2-001	4.419,58	4.419,58
203274	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007350/2017-2-001	4.419,58	4.419,58
203275	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007351/2017-2-001	4.916,41	4.916,41
203276	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007351/2017-2-001	4.916,41	4.916,41
203277	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007351/2017-2-001	4.916,41	4.916,41
203278	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007354/2017-2-001	66.291,20	66.291,20
203279	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007354/2017-2-001	66.291,20	66.291,20
203280	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007354/2017-2-001	66.291,20	66.291,20
203281	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007355/2017-2-001	3.883,16	3.883,16
203282	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007355/2017-2-001	3.883,16	3.883,16
203283	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007355/2017-2-001	3.883,16	3.883,16
203284	06/12/2017	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
203285	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
203286	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
203287	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007357/2017-2-001	29.699,31	29.699,31
203288	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007357/2017-2-001	29.699,31	29.699,31
203289	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007357/2017-2-001	29.699,31	29.699,31
203290	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007358/2017-2-001	1.521,09	1.521,09
203291	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007358/2017-2-001	1.521,09	1.521,09
203292	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007358/2017-2-001	1.521,09	1.521,09
203293	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007359/2017-2-001	5.910,35	5.910,35
203294	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007359/2017-2-001	5.910,35	5.910,35
203295	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007359/2017-2-001	5.910,35	5.910,35
203296	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007360/2017-2-001	11.384,21	11.384,21
203297	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007360/2017-2-001	11.384,21	11.384,21
203298	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007360/2017-2-001	11.384,21	11.384,21
203299	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007361/2017-2-001	3.004,77	3.004,77
203300	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007361/2017-2-001	3.004,77	3.004,77
203301	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007361/2017-2-001	3.004,77	3.004,77
203302	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007362/2017-2-001	4.750,88	4.750,88
203303	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007362/2017-2-001	4.750,88	4.750,88
203304	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007362/2017-2-001	4.750,88	4.750,88
203305	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007363/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203306	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007363/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203307	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007363/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203308	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007364/2017-2-001	56.556,12	56.556,12
203309	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007364/2017-2-001	56.556,12	56.556,12
203310	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007364/2017-2-001	56.556,12	56.556,12
203311	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007365/2017-2-001	4.890,63	4.890,63
203312	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007365/2017-2-001	4.890,63	4.890,63
203313	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007365/2017-2-001	4.890,63	4.890,63
203314	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007366/2017-2-001	7.584,73	7.584,73
203315	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007366/2017-2-001	7.584,73	7.584,73
203316	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007366/2017-2-001	7.584,73	7.584,73
203317	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007367/2017-2-001	10.010,43	10.010,43

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
203318	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007367/2017-2-001	10.010,43	10.010,43
203319	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007367/2017-2-001	10.010,43	10.010,43
203320	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007368/2017-2-001	2.085,72	2.085,72
203321	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007368/2017-2-001	2.085,72	2.085,72
203322	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007368/2017-2-001	2.085,72	2.085,72
203323	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007369/2017-2-001	2.586,17	2.586,17
203324	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007369/2017-2-001	2.586,17	2.586,17
203325	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007369/2017-2-001	2.586,17	2.586,17
203326	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007370/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203327	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007370/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203328	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007370/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
203329	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007371/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203330	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007371/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203331	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007371/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
203332	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007372/2017-2-001	26.943,54	26.943,54
203333	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007372/2017-2-001	26.943,54	26.943,54
203334	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007372/2017-2-001	26.943,54	26.943,54
203335	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007373/2017-2-001	14.974,19	14.974,19
203336	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007373/2017-2-001	14.974,19	14.974,19
203337	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007373/2017-2-001	14.974,19	14.974,19
203338	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007374/2017-2-001	19.649,33	19.649,33
203339	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007374/2017-2-001	19.649,33	19.649,33
203340	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007374/2017-2-001	19.649,33	19.649,33
203341	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007375/2017-2-001	2.345,92	2.345,92
203342	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007375/2017-2-001	2.345,92	2.345,92
203343	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007375/2017-2-001	2.345,92	2.345,92
203344	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007376/2017-2-001	2.834,98	2.834,98
203345	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007376/2017-2-001	2.834,98	2.834,98
203346	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007376/2017-2-001	2.834,98	2.834,98
203347	06/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007377/2017-2-001	4.822,42	4.822,42
203348	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007377/2017-2-001	4.822,42	4.822,42
203349	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007377/2017-2-001	4.822,42	4.822,42
203350	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
203351	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
203352	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
203353	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007379/2017-2-001	863,88	863,88
203354	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007379/2017-2-001	863,88	863,88
203355	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007379/2017-2-001	863,88	863,88
203356	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007380/2017-2-001	783,31	783,31
203357	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007380/2017-2-001	783,31	783,31
203358	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007380/2017-2-001	783,31	783,31
203359	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007381/2017-2-001	907,99	907,99
203360	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007381/2017-2-001	907,99	907,99
203361	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007381/2017-2-001	907,99	907,99
203362	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
203363	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
203364	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
203365	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007383/2017-2-001	593,99	593,99
203366	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007383/2017-2-001	593,99	593,99
203367	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007383/2017-2-001	593,99	593,99
203368	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
203369	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
203370	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
203371	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2017-2-001	258,34	258,34
203372	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007385/2017-2-001	258,34	258,34
203373	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007385/2017-2-001	258,34	258,34
203374	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
203375	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
203376	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
203377	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007387/2017-2-001	783,31	783,31
203378	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007387/2017-2-001	783,31	783,31
203379	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007387/2017-2-001	783,31	783,31
203380	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007388/2017-2-001	848,87	848,87
203381	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007388/2017-2-001	848,87	848,87
203382	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007388/2017-2-001	848,87	848,87
203383	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37

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
203384	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37
203385	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37
203386	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007390/2017-2-001	397,96	397,96
203387	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007390/2017-2-001	397,96	397,96
203388	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007390/2017-2-001	397,96	397,96
203389	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19
203390	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19
203391	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19
203392	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
203393	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
203394	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
203395	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007393/2017-2-001	932,52	932,52
203396	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007393/2017-2-001	932,52	932,52
203397	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007393/2017-2-001	932,52	932,52
203398	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
203399	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
203400	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
203401	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
203402	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
203403	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
203404	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007396/2017-2-001	819,36	819,36
203405	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007396/2017-2-001	819,36	819,36
203406	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007396/2017-2-001	819,36	819,36
203407	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
203408	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
203409	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
203410	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007398/2017-2-001	320,95	320,95
203411	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007398/2017-2-001	320,95	320,95
203412	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007398/2017-2-001	320,95	320,95
203413	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
203414	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
203415	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
203416	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
203417	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
203418	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
203419	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
203420	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
203421	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
203422	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007402/2017-2-001	634,00	634,00
203423	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007402/2017-2-001	634,00	634,00
203424	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007402/2017-2-001	634,00	634,00
203425	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007403/2017-2-001	783,31	783,31
203426	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007403/2017-2-001	783,31	783,31
203427	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007403/2017-2-001	783,31	783,31
203428	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
203429	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
203430	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
203431	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
203432	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
203433	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
203434	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
203435	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
203436	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
203437	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
203438	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
203439	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
203440	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007408/2017-2-001	440,08	440,08
203441	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007408/2017-2-001	440,08	440,08
203442	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007408/2017-2-001	440,08	440,08
203443	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007409/2017-2-001	545,68	545,68
203444	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007409/2017-2-001	545,68	545,68
203445	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007409/2017-2-001	545,68	545,68
203446	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007410/2017-2-001	783,31	783,31
203447	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007410/2017-2-001	783,31	783,31
203448	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007410/2017-2-001	783,31	783,31
203449	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007411/2017-2-001	593,99	593,99

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203450	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007411/2017-2-001	593,99	593,99
203451	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007411/2017-2-001	593,99	593,99
203452	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
203453	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
203454	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
203455	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55
203456	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55
203457	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55
203458	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
203459	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
203460	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
203461	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007415/2017-2-001	494,98	494,98
203462	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007415/2017-2-001	494,98	494,98
203463	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007415/2017-2-001	494,98	494,98
203464	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007416/2017-2-001	598,17	598,17
203465	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007416/2017-2-001	598,17	598,17
203466	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007416/2017-2-001	598,17	598,17
203467	06/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
203468	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
203469	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
203470	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007418/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
203471	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007418/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
203472	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007419/2017-2-001	1.665,00	1.665,00
203473	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007419/2017-2-001	1.665,00	1.665,00
203474	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007420/2017-2-001	20,00	20,00
203475	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007420/2017-2-001	20,00	20,00
203476	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007421/2017-2-001	160,25	160,25
203477	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007421/2017-2-001	160,25	160,25
203478	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007422/2017-2-001	293,70	293,70
203479	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007422/2017-2-001	293,70	293,70
203480	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007425/2017-2-001	7.210,35	7.210,35
203481	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007425/2017-2-001	7.210,35	7.210,35
203482	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007426/2017-2-001	21,52	21,52
203483	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007426/2017-2-001	21,52	21,52
203484	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007427/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
203485	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007427/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
203486	06/12/2017	3.2.4.9.1	2.1.3.1.1.04	Pela liquidação do empenho: 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
203487	06/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
203488	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
203489	06/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007430/2017-2-001	2,50	2,50
203490	06/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007430/2017-2-001	2,50	2,50
203491	06/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007329/2017-2-001	996,20	996,20
203492	06/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007329/2017-2-001	996,20	996,20
203493	06/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007329/2017-2-001	996,20	996,20
203494	06/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007430/2017-2-001	2,50	2,50
203495	06/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007430/2017-2-001	2,50	2,50
203496	06/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007430/2017-2-001	2,50	2,50
203497	06/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	996,20	996,20
203498	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0001.	996,20	996,20
203499	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0001.	996,20	996,20
203500	06/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.972,30	4.972,30
203501	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0002.	4.972,30	4.972,30
203502	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0002.	4.972,30	4.972,30
203503	06/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	16,20	16,20
203504	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0003.	16,20	16,20
203505	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0003.	16,20	16,20
203506	06/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.460,20	3.460,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203507	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0004.	3.460,20	3.460,20
203508	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0004.	3.460,20	3.460,20
203509	06/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	64,57	64,57
203510	06/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0006.	64,57	64,57
203511	06/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2017 - Lcto 0006.	64,57	64,57
203512	06/12/2017	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.	7.770,94	7.770,94
203513	06/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001176 - 00137/2017 - AQUISICAO DE UM VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE FABRICACAO NACIONAL, 0KM, ANO/MODELO DE NO MINIMO 20	479.000,00	479.000,00
				Total Data:	5.627.332,69	5.627.332,69

Data: 07/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203514	07/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
203515	07/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
203516	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 07/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
203517	07/12/2017	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
203518	07/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 07/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
203519	07/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 07/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
203520	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 07/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
203521	07/12/2017	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
203522	07/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
203523	07/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
203524	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
203525	07/12/2017	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
203526	07/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	266.106,59	266.106,59
203527	07/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	266.106,59	266.106,59
203528	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	266.106,59	266.106,59
203529	07/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87.201,50	87.201,50
203530	07/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87.201,50	87.201,50

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
203531	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 07/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	87.201,50	87.201,50
203532	07/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	353.308,09	353.308,09
203533	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007431/2017-2.	30,00	30,00
203534	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007431/2017-2.	30,00	30,00
203535	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007431/2017-2.	30,00	30,00
203536	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007432/2017-2.	30,00	30,00
203537	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007432/2017-2.	30,00	30,00
203538	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007432/2017-2.	30,00	30,00
203539	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007433/2017-2.	3.533,08	3.533,08
203540	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007433/2017-2.	3.533,08	3.533,08
203541	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007433/2017-2.	3.533,08	3.533,08
203542	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007434/2017-2.	4.711,30	4.711,30
203543	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007434/2017-2.	4.711,30	4.711,30
203544	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007434/2017-2.	4.711,30	4.711,30
203545	07/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007434/2017-2.	4.711,30	4.711,30
203546	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007435/2017-2.	1.358,60	1.358,60
203547	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007435/2017-2.	1.358,60	1.358,60
203548	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007435/2017-2.	1.358,60	1.358,60
203549	07/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007435/2017-2.	1.358,60	1.358,60
203550	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007436/2017-2.	4.730,40	4.730,40
203551	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007436/2017-2.	4.730,40	4.730,40
203552	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007436/2017-2.	4.730,40	4.730,40
203553	07/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007436/2017-2.	4.730,40	4.730,40
203554	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007437/2017-2.	283,57	283,57
203555	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007437/2017-2.	283,57	283,57
203556	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007437/2017-2.	283,57	283,57
203557	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007438/2017-2.	199,20	199,20
203558	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007438/2017-2.	199,20	199,20
203559	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007438/2017-2.	199,20	199,20
203560	07/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007439/2017-2.	199,20	199,20
203561	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007439/2017-2.	199,20	199,20
203562	07/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007439/2017-2.	199,20	199,20
203563	07/12/2017	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007269/2017-2-000001	1.745,00	1.745,00
203564	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007269/2017-2-000001	1.745,00	1.745,00
203565	07/12/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007270/2017-2-000001	682,20	682,20
203566	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007270/2017-2-000001	682,20	682,20
203567	07/12/2017	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007274/2017-2-000001	699,60	699,60
203568	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007274/2017-2-000001	699,60	699,60
203569	07/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-012	630,18	630,18
203570	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-012	630,18	630,18
203571	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-012	630,18	630,18
203572	07/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007269/2017-2-001	1.745,00	1.745,00
203573	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007269/2017-2-001	1.745,00	1.745,00
203574	07/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007270/2017-2-001	682,20	682,20
203575	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007270/2017-2-001	682,20	682,20
203576	07/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007274/2017-2-001	699,60	699,60
203577	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007274/2017-2-001	699,60	699,60
203578	07/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007431/2017-2-001	30,00	30,00
203579	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007431/2017-2-001	30,00	30,00
203580	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007431/2017-2-001	30,00	30,00
203581	07/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007432/2017-2-001	30,00	30,00
203582	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007432/2017-2-001	30,00	30,00
203583	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007432/2017-2-001	30,00	30,00
203584	07/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203585	07/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08
203586	07/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08
203587	07/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08
203588	07/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08
203589	07/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007433/2017-2-001	3.533,08	3.533,08
203590	07/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
203591	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
203592	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
203593	07/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
203594	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
203595	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
203596	07/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	349.775,01	349.775,01
203597	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0004.	349.775,01	349.775,01
203598	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0004.	349.775,01	349.775,01
203599	07/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
203600	07/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
203601	07/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2017 - Lcto 0005.	1.430,00	1.430,00
203602	07/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001177 - 00138/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	75.385,36	75.385,36
203603	07/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001178 - 00139/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRE	6.007,90	6.007,90
				Total Data:	2.725.346,22	2.725.346,22

Data: 08/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203604	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
203605	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
203606	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
203607	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
203608	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
203609	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
203610	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
203611	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
203612	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
203613	08/12/2017	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
203614	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
203615	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203616	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
203617	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
203618	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
203619	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
203620	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
203621	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
203622	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
203623	08/12/2017	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
203624	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.049,47	10.049,47
203625	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.049,47	10.049,47
203626	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.049,47	10.049,47
203627	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.187,28	4.187,28
203628	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.187,28	4.187,28
203629	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.187,28	4.187,28
203630	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.512,37	2.512,37
203631	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.512,37	2.512,37
203632	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 08/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.512,37	2.512,37
203633	08/12/2017	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.	16.749,12	16.749,12
203634	08/12/2017	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.	3.349,82	3.349,82
203635	08/12/2017	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.	3.349,82	3.349,82
203636	08/12/2017	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.	3.349,82	3.349,82
203637	08/12/2017	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.	3.349,82	3.349,82
203638	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191.876,18	191.876,18
203639	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191.876,18	191.876,18
203640	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	191.876,18	191.876,18

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
203641	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79.948,41	79.948,41
203642	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79.948,41	79.948,41
203643	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79.948,41	79.948,41
203644	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47.969,05	47.969,05
203645	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47.969,05	47.969,05
203646	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 08/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47.969,05	47.969,05
203647	08/12/2017	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.	319.793,64	319.793,64
203648	08/12/2017	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.	63.958,72	63.958,72
203649	08/12/2017	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.	63.958,72	63.958,72
203650	08/12/2017	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.	63.958,72	63.958,72
203651	08/12/2017	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.	63.958,72	63.958,72
203652	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.321,42	10.321,42
203653	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.321,42	10.321,42
203654	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.321,42	10.321,42
203655	08/12/2017	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.	10.321,42	10.321,42
203656	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 08/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	660,00	660,00
203657	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 08/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	660,00	660,00
203658	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 08/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	660,00	660,00
203659	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135020000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO.	660,00	660,00
203660	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.558,69	2.558,69
203661	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.558,69	2.558,69
203662	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.558,69	2.558,69
203663	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.066,12	1.066,12
203664	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.066,12	1.066,12

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
203665	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.066,12	1.066,12
203666	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	639,67	639,67
203667	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	639,67	639,67
203668	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 08/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	639,67	639,67
203669	08/12/2017	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.	4.264,48	4.264,48
203670	08/12/2017	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.	852,90	852,90
203671	08/12/2017	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.	852,90	852,90
203672	08/12/2017	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.	852,90	852,90
203673	08/12/2017	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.	852,90	852,90
203674	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,55	43,55
203675	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,55	43,55
203676	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,55	43,55
203677	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,15	18,15
203678	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,15	18,15
203679	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,15	18,15
203680	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,89	10,89
203681	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,89	10,89
203682	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,89	10,89
203683	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	72,59	72,59
203684	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
203685	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
203686	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
203687	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
203688	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
203689	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
203690	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203691	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203692	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203693	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,06	2,06
203694	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
203695	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
203696	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
203697	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
203698	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
203699	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
203700	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203701	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203702	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203703	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,92	1,92
203704	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
203705	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
203706	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
203707	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
203708	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
203709	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
203710	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203711	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203712	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203713	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,59	1,59
203714	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
203715	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
203716	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
203717	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
203718	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
203719	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
203720	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203721	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203722	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203723	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,05	1,05
203724	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
203725	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,19	0,19
203726	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
203727	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
203728	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
203729	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
203730	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
203731	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
203732	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
203733	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,32	0,32
203734	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
203735	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
203736	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
203737	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
203738	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
203739	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
203740	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
203741	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
203742	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
203743	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,12	0,12
203744	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
203745	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62

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
203746	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
203747	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
203748	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
203749	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
203750	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
203751	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
203752	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
203753	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,37	4,37
203754	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
203755	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
203756	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,33	2,33
203757	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
203758	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
203759	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
203760	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
203761	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
203762	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
203763	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,90	3,90
203764	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203765	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
203766	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
203767	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
203768	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
203769	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
203770	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
203771	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
203772	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
203773	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,06	3,06
203774	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
203775	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
203776	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,22	1,22
203777	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
203778	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
203779	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
203780	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203781	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203782	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
203783	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,04	2,04

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203784	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,55	0,55
203785	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,55	0,55
203786	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,55	0,55
203787	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
203788	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
203789	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
203790	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
203791	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
203792	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
203793	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,92	0,92
203794	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
203795	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
203796	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
203797	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
203798	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
203799	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
203800	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
203801	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
203802	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
203803	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,48	0,48
203804	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
203805	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
203806	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
203807	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
203808	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
203809	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
203810	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
203811	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
203812	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
203813	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,73	1,73
203814	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
203815	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
203816	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
203817	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203818	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203819	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203820	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
203821	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
203822	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
203823	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,65	1,65
203824	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203825	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203826	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203827	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203828	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203829	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
203830	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203831	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203832	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
203833	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,62	1,62
203834	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
203835	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
203836	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
203837	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
203838	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
203839	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
203840	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23

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
203841	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
203842	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
203843	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,53	1,53
203844	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
203845	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
203846	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
203847	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
203848	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
203849	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
203850	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203851	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203852	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
203853	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,08	1,08
203854	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
203855	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
203856	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
203857	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
203858	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
203859	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83

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
203860	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
203861	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
203862	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
203863	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,33	3,33
203864	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
203865	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
203866	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,96	4,96
203867	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
203868	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
203869	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
203870	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
203871	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
203872	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
203873	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,27	8,27
203874	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
203875	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
203876	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
203877	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
203878	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60

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
203879	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
203880	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
203881	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
203882	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
203883	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,41	14,41
203884	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
203885	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
203886	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
203887	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
203888	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
203889	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
203890	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
203891	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
203892	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
203893	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,19	3,19
203894	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
203895	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
203896	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,20	4,20
203897	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203898	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
203899	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
203900	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
203901	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
203902	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
203903	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,00	7,00
203904	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
203905	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
203906	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
203907	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
203908	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
203909	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
203910	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
203911	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
203912	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
203913	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,99	3,99
203914	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
203915	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
203916	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
203917	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
203918	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
203919	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
203920	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
203921	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
203922	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
203923	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,45	7,45
203924	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
203925	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
203926	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,12	3,12
203927	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
203928	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
203929	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
203930	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
203931	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
203932	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
203933	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,20	5,20
203934	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
203935	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16

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
203936	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
203937	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
203938	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
203939	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
203940	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203941	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203942	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
203943	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,94	1,94
203944	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
203945	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
203946	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
203947	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
203948	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
203949	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
203950	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
203951	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
203952	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
203953	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,05	12,05
203954	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,04	7,04

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
203955	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,04	7,04
203956	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,04	7,04
203957	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
203958	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
203959	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
203960	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
203961	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
203962	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
203963	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,74	11,74
203964	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
203965	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
203966	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,49	6,49
203967	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
203968	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
203969	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
203970	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
203971	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
203972	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
203973	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,81	10,81

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
203974	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
203975	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
203976	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
203977	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
203978	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
203979	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
203980	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
203981	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
203982	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
203983	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,72	8,72
203984	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
203985	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
203986	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
203987	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
203988	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
203989	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
203990	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
203991	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
203992	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
203993	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,02	6,02
203994	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203995	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203996	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
203997	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
203998	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
203999	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
204000	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
204001	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
204002	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
204003	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,61	1,61
204004	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
204005	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
204006	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
204007	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
204008	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
204009	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
204010	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
204011	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04

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
204012	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
204013	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,24	0,24
204014	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
204015	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
204016	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
204017	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204018	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204019	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204020	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204021	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204022	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204023	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,58	25,58
204024	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,22	27,22
204025	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,22	27,22
204026	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,22	27,22
204027	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,34	11,34
204028	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,34	11,34
204029	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,34	11,34
204030	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204031	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
204032	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
204033	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	45,37	45,37
204034	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
204035	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
204036	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,52	5,52
204037	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
204038	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
204039	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
204040	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
204041	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
204042	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
204043	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,20	9,20
204044	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,13	12,13
204045	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,13	12,13
204046	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,13	12,13
204047	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06
204048	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06
204049	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06

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
204050	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
204051	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
204052	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
204053	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,22	20,22
204054	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,48	6,48
204055	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,48	6,48
204056	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,48	6,48
204057	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
204058	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
204059	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
204060	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
204061	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
204062	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
204063	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,80	10,80
204064	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
204065	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
204066	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
204067	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
204068	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204069	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
204070	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
204071	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
204072	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
204073	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,92	18,92
204074	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,16	8,16
204075	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,16	8,16
204076	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,16	8,16
204077	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
204078	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
204079	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
204080	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
204081	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
204082	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
204083	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,60	13,60
204084	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
204085	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
204086	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,29	3,29
204087	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38

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
204088	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
204089	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
204090	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
204091	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
204092	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
204093	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,50	5,50
204094	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,65	16,65
204095	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,65	16,65
204096	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,65	16,65
204097	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,94	6,94
204098	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,94	6,94
204099	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,94	6,94
204100	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
204101	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
204102	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,16	4,16
204103	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,75	27,75
204104	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35
204105	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35
204106	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35

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
204107	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204108	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204109	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
204110	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204111	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204112	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
204113	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	25,59	25,59
204114	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
204115	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
204116	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
204117	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
204118	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
204119	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
204120	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
204121	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
204122	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
204123	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	22,63	22,63
204124	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28
204125	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28

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
204126	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28
204127	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
204128	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
204129	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
204130	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
204131	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
204132	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
204133	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,13	17,13
204134	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
204135	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
204136	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
204137	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
204138	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
204139	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
204140	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
204141	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
204142	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
204143	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,61	11,61
204144	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89

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
204145	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
204146	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
204147	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
204148	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
204149	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,20	1,20
204150	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
204151	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
204152	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
204153	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,81	4,81
204154	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
204155	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
204156	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,87	0,87
204157	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204158	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204159	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204160	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
204161	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
204162	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
204163	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,45	1,45

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204164	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
204165	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
204166	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
204167	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
204168	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
204169	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
204170	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
204171	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
204172	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
204173	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,98	2,98
204174	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
204175	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
204176	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
204177	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
204178	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
204179	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
204180	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
204181	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
204182	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000061 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
204183	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,65	5,65
204184	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
204185	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
204186	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
204187	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204188	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204189	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,36	0,36
204190	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
204191	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
204192	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
204193	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,42	1,42
204194	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
204195	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
204196	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
204197	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
204198	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
204199	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
204200	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
204201	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204202	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
204203	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,09	3,09
204204	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
204205	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
204206	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
204207	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
204208	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
204209	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
204210	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
204211	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
204212	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
204213	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,77	1,77
204214	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
204215	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
204216	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
204217	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
204218	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
204219	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
204220	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 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
204221	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
204222	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
204223	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,50	3,50
204224	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
204225	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
204226	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
204227	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
204228	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
204229	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
204230	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
204231	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
204232	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
204233	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,81	3,81
204234	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
204235	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
204236	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
204237	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
204238	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
204239	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63

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
204240	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
204241	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
204242	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
204243	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,50	2,50
204244	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
204245	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
204246	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,23	5,23
204247	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
204248	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
204249	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
204250	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
204251	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
204252	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
204253	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,72	8,72
204254	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,06	6,06
204255	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,06	6,06
204256	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,06	6,06
204257	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
204258	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52

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
204259	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
204260	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
204261	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
204262	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
204263	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,09	10,09
204264	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
204265	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
204266	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,46	5,46
204267	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
204268	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
204269	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
204270	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204271	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204272	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204273	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,09	9,09
204274	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
204275	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
204276	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
204277	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27

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
204278	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
204279	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,27	2,27
204280	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204281	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204282	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
204283	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,08	9,08
204284	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
204285	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
204286	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
204287	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
204288	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
204289	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
204290	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
204291	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
204292	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
204293	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,97	8,97
204294	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
204295	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
204296	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204297	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
204298	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
204299	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
204300	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
204301	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
204302	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
204303	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,02	6,02
204304	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
204305	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
204306	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
204307	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
204308	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
204309	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,33	2,33
204310	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
204311	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
204312	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
204313	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,31	9,31
204314	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
204315	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01

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
204316	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
204317	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
204318	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
204319	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
204320	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204321	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204322	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204323	08/12/2017	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.	5,02	5,02
204324	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54
204325	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54
204326	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54
204327	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
204328	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
204329	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
204330	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
204331	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
204332	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
204333	08/12/2017	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.	5,91	5,91
204334	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204335	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
204336	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
204337	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
204338	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
204339	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
204340	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
204341	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
204342	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
204343	08/12/2017	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.	6,24	6,24
204344	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
204345	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
204346	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,99	3,99
204347	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
204348	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
204349	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
204350	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
204351	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
204352	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
204353	08/12/2017	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.	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
204354	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
204355	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
204356	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
204357	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
204358	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
204359	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
204360	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204361	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204362	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
204363	08/12/2017	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.	5,00	5,00
204364	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
204365	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
204366	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,59	9,59
204367	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
204368	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
204369	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
204370	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
204371	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
204372	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40

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
204373	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	15,99	15,99
204374	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
204375	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
204376	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
204377	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
204378	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
204379	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
204380	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
204381	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
204382	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
204383	08/12/2017	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.	6,57	6,57
204384	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
204385	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
204386	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
204387	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
204388	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
204389	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
204390	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
204391	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 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
204392	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
204393	08/12/2017	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.	13,33	13,33
204394	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
204395	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
204396	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
204397	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
204398	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
204399	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
204400	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
204401	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
204402	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
204403	08/12/2017	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.	3,76	3,76
204404	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
204405	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
204406	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,94	4,94
204407	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
204408	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
204409	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
204410	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 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
204411	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
204412	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
204413	08/12/2017	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.	8,24	8,24
204414	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
204415	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
204416	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,95	2,95
204417	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
204418	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
204419	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
204420	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
204421	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
204422	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000085 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
204423	08/12/2017	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.	4,92	4,92
204424	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
204425	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
204426	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
204427	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,44	2,44
204428	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,44	2,44
204429	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 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
204430	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
204431	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
204432	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000086 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
204433	08/12/2017	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.	9,76	9,76
204434	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
204435	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
204436	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
204437	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
204438	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
204439	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
204440	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
204441	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
204442	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
204443	08/12/2017	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.	8,56	8,56
204444	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
204445	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
204446	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
204447	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
204448	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204449	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
204450	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
204451	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
204452	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000088 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
204453	08/12/2017	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.	4,18	4,18
204454	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,10	15,10
204455	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,10	15,10
204456	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,10	15,10
204457	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
204458	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
204459	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
204460	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
204461	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
204462	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000089 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
204463	08/12/2017	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.	25,18	25,18
204464	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,36	17,36
204465	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,36	17,36
204466	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,36	17,36
204467	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23

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
204468	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23
204469	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,23	7,23
204470	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
204471	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
204472	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000090 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,34	4,34
204473	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	28,93	28,93
204474	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,67	20,67
204475	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,67	20,67
204476	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,67	20,67
204477	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,62	8,62
204478	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,62	8,62
204479	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,62	8,62
204480	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
204481	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
204482	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000091 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
204483	08/12/2017	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.	34,46	34,46
204484	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84
204485	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84
204486	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,84	21,84

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204487	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,10	9,10
204488	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,10	9,10
204489	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,10	9,10
204490	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
204491	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
204492	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000092 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
204493	08/12/2017	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.	36,40	36,40
204494	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,18	23,18
204495	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,18	23,18
204496	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,18	23,18
204497	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
204498	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
204499	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
204500	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,80	5,80
204501	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,80	5,80
204502	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000093 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,80	5,80
204503	08/12/2017	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.	38,64	38,64
204504	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,10	17,10
204505	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,10	17,10

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
204506	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,10	17,10
204507	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,13	7,13
204508	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,13	7,13
204509	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,13	7,13
204510	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
204511	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
204512	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000094 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,28	4,28
204513	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	28,51	28,51
204514	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65
204515	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65
204516	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,65	27,65
204517	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,52	11,52
204518	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,52	11,52
204519	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,52	11,52
204520	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,91	6,91
204521	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,91	6,91
204522	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/12/2017 - lcto 000095 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,91	6,91
204523	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	46,08	46,08
204524	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,71	4,71

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
204525	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,71	4,71
204526	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,71	4,71
204527	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	4,71	4,71
204528	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,31	2,31
204529	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,31	2,31
204530	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,31	2,31
204531	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	2,31	2,31
204532	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000098 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,24	5,24
204533	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000098 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,24	5,24
204534	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000098 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,24	5,24
204535	08/12/2017	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.	5,24	5,24
204536	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000099 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,77	1,77
204537	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000099 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,77	1,77
204538	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/12/2017 - lcto 000099 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,77	1,77
204539	08/12/2017	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.	1,77	1,77
204540	08/12/2017	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).	1,57	1,57
204541	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
204542	08/12/2017	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).	1,57	1,57
204543	08/12/2017	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.	0,66	0,66
204544	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
204545	08/12/2017	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.	0,66	0,66
204546	08/12/2017	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%).	0,39	0,39
204547	08/12/2017	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%).	0,39	0,39

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204548	08/12/2017	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%).	0,39	0,39
204549	08/12/2017	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.	2,62	2,62
204550	08/12/2017	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).	1,40	1,40
204551	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
204552	08/12/2017	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).	1,40	1,40
204553	08/12/2017	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.	0,59	0,59
204554	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
204555	08/12/2017	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.	0,59	0,59
204556	08/12/2017	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%).	0,35	0,35
204557	08/12/2017	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%).	0,35	0,35
204558	08/12/2017	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%).	0,35	0,35
204559	08/12/2017	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.	2,34	2,34
204560	08/12/2017	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).	1,10	1,10
204561	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
204562	08/12/2017	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).	1,10	1,10
204563	08/12/2017	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
204564	08/12/2017	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
204565	08/12/2017	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
204566	08/12/2017	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
204567	08/12/2017	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
204568	08/12/2017	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
204569	08/12/2017	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.	1,83	1,83
204570	08/12/2017	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).	0,74	0,74
204571	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
204572	08/12/2017	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).	0,74	0,74
204573	08/12/2017	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.	0,31	0,31
204574	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
204575	08/12/2017	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.	0,31	0,31

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
204576	08/12/2017	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%).	0,18	0,18
204577	08/12/2017	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%).	0,18	0,18
204578	08/12/2017	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%).	0,18	0,18
204579	08/12/2017	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.	1,23	1,23
204580	08/12/2017	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).	0,34	0,34
204581	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,34	0,34
204582	08/12/2017	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).	0,34	0,34
204583	08/12/2017	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.	0,14	0,14
204584	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
204585	08/12/2017	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.	0,14	0,14
204586	08/12/2017	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
204587	08/12/2017	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
204588	08/12/2017	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
204589	08/12/2017	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.	0,56	0,56
204590	08/12/2017	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).	0,17	0,17
204591	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
204592	08/12/2017	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).	0,17	0,17
204593	08/12/2017	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.	0,08	0,08
204594	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
204595	08/12/2017	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.	0,08	0,08
204596	08/12/2017	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%).	0,05	0,05
204597	08/12/2017	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%).	0,05	0,05
204598	08/12/2017	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%).	0,05	0,05
204599	08/12/2017	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.	0,30	0,30
204600	08/12/2017	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).	0,62	0,62
204601	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
204602	08/12/2017	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).	0,62	0,62
204603	08/12/2017	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.	0,26	0,26

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204604	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
204605	08/12/2017	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.	0,26	0,26
204606	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204607	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204608	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204609	08/12/2017	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.	1,04	1,04
204610	08/12/2017	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).	0,59	0,59
204611	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
204612	08/12/2017	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).	0,59	0,59
204613	08/12/2017	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.	0,25	0,25
204614	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
204615	08/12/2017	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.	0,25	0,25
204616	08/12/2017	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%).	0,15	0,15
204617	08/12/2017	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%).	0,15	0,15
204618	08/12/2017	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%).	0,15	0,15
204619	08/12/2017	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.	0,99	0,99
204620	08/12/2017	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).	0,58	0,58
204621	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
204622	08/12/2017	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).	0,58	0,58
204623	08/12/2017	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.	0,24	0,24
204624	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
204625	08/12/2017	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.	0,24	0,24
204626	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204627	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204628	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204629	08/12/2017	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.	0,96	0,96
204630	08/12/2017	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).	0,56	0,56
204631	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204632	08/12/2017	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).	0,56	0,56
204633	08/12/2017	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.	0,23	0,23
204634	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
204635	08/12/2017	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.	0,23	0,23
204636	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204637	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204638	08/12/2017	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%).	0,14	0,14
204639	08/12/2017	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.	0,93	0,93
204640	08/12/2017	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
204641	08/12/2017	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
204642	08/12/2017	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
204643	08/12/2017	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
204644	08/12/2017	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
204645	08/12/2017	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
204646	08/12/2017	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%).	0,10	0,10
204647	08/12/2017	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%).	0,10	0,10
204648	08/12/2017	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%).	0,10	0,10
204649	08/12/2017	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.	0,64	0,64
204650	08/12/2017	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).	1,21	1,21
204651	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
204652	08/12/2017	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).	1,21	1,21
204653	08/12/2017	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.	0,50	0,50
204654	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
204655	08/12/2017	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.	0,50	0,50
204656	08/12/2017	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%).	0,30	0,30
204657	08/12/2017	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%).	0,30	0,30
204658	08/12/2017	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%).	0,30	0,30

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204659	08/12/2017	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.	2,01	2,01
204660	08/12/2017	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).	9,21	9,21
204661	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,21	9,21
204662	08/12/2017	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).	9,21	9,21
204663	08/12/2017	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.	3,84	3,84
204664	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
204665	08/12/2017	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.	3,84	3,84
204666	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204667	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204668	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204669	08/12/2017	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.	15,35	15,35
204670	08/12/2017	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).	16,33	16,33
204671	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,33	16,33
204672	08/12/2017	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).	16,33	16,33
204673	08/12/2017	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.	6,80	6,80
204674	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,80	6,80
204675	08/12/2017	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.	6,80	6,80
204676	08/12/2017	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%).	4,08	4,08
204677	08/12/2017	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%).	4,08	4,08
204678	08/12/2017	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%).	4,08	4,08
204679	08/12/2017	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.	27,21	27,21
204680	08/12/2017	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).	3,31	3,31
204681	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
204682	08/12/2017	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).	3,31	3,31
204683	08/12/2017	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.	1,38	1,38
204684	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
204685	08/12/2017	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.	1,38	1,38
204686	08/12/2017	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%).	0,83	0,83

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
204687	08/12/2017	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%).	0,83	0,83
204688	08/12/2017	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%).	0,83	0,83
204689	08/12/2017	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.	5,52	5,52
204690	08/12/2017	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).	7,28	7,28
204691	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
204692	08/12/2017	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).	7,28	7,28
204693	08/12/2017	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.	3,03	3,03
204694	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
204695	08/12/2017	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.	3,03	3,03
204696	08/12/2017	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%).	1,82	1,82
204697	08/12/2017	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%).	1,82	1,82
204698	08/12/2017	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%).	1,82	1,82
204699	08/12/2017	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.	12,13	12,13
204700	08/12/2017	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
204701	08/12/2017	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
204702	08/12/2017	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
204703	08/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
204704	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
204705	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
204706	08/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
204707	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
204708	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
204709	08/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,48	6,48
204710	08/12/2017	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).	6,81	6,81
204711	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,81	6,81
204712	08/12/2017	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).	6,81	6,81
204713	08/12/2017	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.	2,84	2,84
204714	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,84	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
204715	08/12/2017	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.	2,84	2,84
204716	08/12/2017	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%).	1,70	1,70
204717	08/12/2017	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%).	1,70	1,70
204718	08/12/2017	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%).	1,70	1,70
204719	08/12/2017	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.	11,35	11,35
204720	08/12/2017	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).	4,90	4,90
204721	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
204722	08/12/2017	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).	4,90	4,90
204723	08/12/2017	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.	2,04	2,04
204724	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
204725	08/12/2017	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.	2,04	2,04
204726	08/12/2017	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
204727	08/12/2017	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
204728	08/12/2017	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
204729	08/12/2017	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.	8,16	8,16
204730	08/12/2017	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).	1,97	1,97
204731	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
204732	08/12/2017	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).	1,97	1,97
204733	08/12/2017	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.	0,83	0,83
204734	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
204735	08/12/2017	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.	0,83	0,83
204736	08/12/2017	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%).	0,50	0,50
204737	08/12/2017	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%).	0,50	0,50
204738	08/12/2017	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%).	0,50	0,50
204739	08/12/2017	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.	3,30	3,30
204740	08/12/2017	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).	9,99	9,99
204741	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,99	9,99
204742	08/12/2017	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).	9,99	9,99

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
204743	08/12/2017	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.	4,17	4,17
204744	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,17	4,17
204745	08/12/2017	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.	4,17	4,17
204746	08/12/2017	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%).	2,50	2,50
204747	08/12/2017	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%).	2,50	2,50
204748	08/12/2017	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%).	2,50	2,50
204749	08/12/2017	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.	16,66	16,66
204750	08/12/2017	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).	9,21	9,21
204751	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,21	9,21
204752	08/12/2017	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).	9,21	9,21
204753	08/12/2017	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.	3,84	3,84
204754	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
204755	08/12/2017	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.	3,84	3,84
204756	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204757	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204758	08/12/2017	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%).	2,30	2,30
204759	08/12/2017	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.	15,35	15,35
204760	08/12/2017	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
204761	08/12/2017	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
204762	08/12/2017	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
204763	08/12/2017	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.	3,40	3,40
204764	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,40	3,40
204765	08/12/2017	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.	3,40	3,40
204766	08/12/2017	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
204767	08/12/2017	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
204768	08/12/2017	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
204769	08/12/2017	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.	13,58	13,58

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
204770	08/12/2017	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).	6,16	6,16
204771	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,16	6,16
204772	08/12/2017	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).	6,16	6,16
204773	08/12/2017	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.	2,57	2,57
204774	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
204775	08/12/2017	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.	2,57	2,57
204776	08/12/2017	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%).	1,54	1,54
204777	08/12/2017	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%).	1,54	1,54
204778	08/12/2017	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%).	1,54	1,54
204779	08/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	10,27	10,27
204780	08/12/2017	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).	4,18	4,18
204781	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
204782	08/12/2017	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).	4,18	4,18
204783	08/12/2017	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.	1,74	1,74
204784	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
204785	08/12/2017	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.	1,74	1,74
204786	08/12/2017	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%).	1,04	1,04
204787	08/12/2017	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%).	1,04	1,04
204788	08/12/2017	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%).	1,04	1,04
204789	08/12/2017	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.	6,96	6,96
204790	08/12/2017	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).	1,74	1,74
204791	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
204792	08/12/2017	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).	1,74	1,74
204793	08/12/2017	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.	0,72	0,72
204794	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
204795	08/12/2017	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.	0,72	0,72
204796	08/12/2017	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%).	0,43	0,43
204797	08/12/2017	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%).	0,43	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
204798	08/12/2017	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%).	0,43	0,43
204799	08/12/2017	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.	2,89	2,89
204800	08/12/2017	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).	0,52	0,52
204801	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
204802	08/12/2017	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).	0,52	0,52
204803	08/12/2017	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.	0,22	0,22
204804	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
204805	08/12/2017	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.	0,22	0,22
204806	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204807	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204808	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204809	08/12/2017	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.	0,87	0,87
204810	08/12/2017	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).	1,07	1,07
204811	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
204812	08/12/2017	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).	1,07	1,07
204813	08/12/2017	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.	0,45	0,45
204814	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
204815	08/12/2017	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.	0,45	0,45
204816	08/12/2017	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%).	0,27	0,27
204817	08/12/2017	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%).	0,27	0,27
204818	08/12/2017	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%).	0,27	0,27
204819	08/12/2017	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.	1,79	1,79
204820	08/12/2017	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).	2,03	2,03
204821	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,03	2,03
204822	08/12/2017	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).	2,03	2,03
204823	08/12/2017	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.	0,85	0,85
204824	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,85	0,85
204825	08/12/2017	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.	0,85	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
204826	08/12/2017	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%).	0,51	0,51
204827	08/12/2017	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%).	0,51	0,51
204828	08/12/2017	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%).	0,51	0,51
204829	08/12/2017	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.	3,39	3,39
204830	08/12/2017	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).	0,51	0,51
204831	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
204832	08/12/2017	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).	0,51	0,51
204833	08/12/2017	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.	0,21	0,21
204834	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
204835	08/12/2017	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.	0,21	0,21
204836	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204837	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204838	08/12/2017	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%).	0,13	0,13
204839	08/12/2017	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.	0,85	0,85
204840	08/12/2017	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).	1,11	1,11
204841	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
204842	08/12/2017	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).	1,11	1,11
204843	08/12/2017	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.	0,46	0,46
204844	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
204845	08/12/2017	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.	0,46	0,46
204846	08/12/2017	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%).	0,28	0,28
204847	08/12/2017	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%).	0,28	0,28
204848	08/12/2017	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%).	0,28	0,28
204849	08/12/2017	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.	1,85	1,85
204850	08/12/2017	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).	0,63	0,63
204851	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
204852	08/12/2017	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).	0,63	0,63
204853	08/12/2017	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.	0,27	0,27

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
204854	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
204855	08/12/2017	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.	0,27	0,27
204856	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204857	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204858	08/12/2017	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%).	0,16	0,16
204859	08/12/2017	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.	1,06	1,06
204860	08/12/2017	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).	1,25	1,25
204861	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
204862	08/12/2017	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).	1,25	1,25
204863	08/12/2017	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.	0,53	0,53
204864	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
204865	08/12/2017	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.	0,53	0,53
204866	08/12/2017	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%).	0,32	0,32
204867	08/12/2017	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%).	0,32	0,32
204868	08/12/2017	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%).	0,32	0,32
204869	08/12/2017	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.	2,10	2,10
204870	08/12/2017	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).	1,38	1,38
204871	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
204872	08/12/2017	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).	1,38	1,38
204873	08/12/2017	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.	0,57	0,57
204874	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
204875	08/12/2017	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.	0,57	0,57
204876	08/12/2017	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%).	0,34	0,34
204877	08/12/2017	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%).	0,34	0,34
204878	08/12/2017	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%).	0,34	0,34
204879	08/12/2017	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.	2,29	2,29
204880	08/12/2017	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).	0,89	0,89
204881	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204882	08/12/2017	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).	0,89	0,89
204883	08/12/2017	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.	0,38	0,38
204884	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
204885	08/12/2017	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.	0,38	0,38
204886	08/12/2017	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%).	0,23	0,23
204887	08/12/2017	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%).	0,23	0,23
204888	08/12/2017	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%).	0,23	0,23
204889	08/12/2017	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.	1,50	1,50
204890	08/12/2017	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).	3,14	3,14
204891	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,14	3,14
204892	08/12/2017	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).	3,14	3,14
204893	08/12/2017	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.	1,31	1,31
204894	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
204895	08/12/2017	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.	1,31	1,31
204896	08/12/2017	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
204897	08/12/2017	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
204898	08/12/2017	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
204899	08/12/2017	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.	5,23	5,23
204900	08/12/2017	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).	3,63	3,63
204901	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
204902	08/12/2017	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).	3,63	3,63
204903	08/12/2017	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.	1,51	1,51
204904	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
204905	08/12/2017	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.	1,51	1,51
204906	08/12/2017	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%).	0,91	0,91
204907	08/12/2017	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%).	0,91	0,91
204908	08/12/2017	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%).	0,91	0,91

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
204909	08/12/2017	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.	6,05	6,05
204910	08/12/2017	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).	3,27	3,27
204911	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,27	3,27
204912	08/12/2017	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).	3,27	3,27
204913	08/12/2017	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.	1,36	1,36
204914	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
204915	08/12/2017	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.	1,36	1,36
204916	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204917	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204918	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204919	08/12/2017	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.	5,45	5,45
204920	08/12/2017	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).	3,27	3,27
204921	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,27	3,27
204922	08/12/2017	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).	3,27	3,27
204923	08/12/2017	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.	1,36	1,36
204924	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,36	1,36
204925	08/12/2017	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.	1,36	1,36
204926	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204927	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204928	08/12/2017	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%).	0,82	0,82
204929	08/12/2017	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.	5,45	5,45
204930	08/12/2017	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).	3,23	3,23
204931	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,23	3,23
204932	08/12/2017	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).	3,23	3,23
204933	08/12/2017	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.	1,35	1,35
204934	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
204935	08/12/2017	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.	1,35	1,35
204936	08/12/2017	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%).	0,81	0,81

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204937	08/12/2017	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%).	0,81	0,81
204938	08/12/2017	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%).	0,81	0,81
204939	08/12/2017	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.	5,39	5,39
204940	08/12/2017	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).	2,17	2,17
204941	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
204942	08/12/2017	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).	2,17	2,17
204943	08/12/2017	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.	0,90	0,90
204944	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
204945	08/12/2017	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.	0,90	0,90
204946	08/12/2017	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%).	0,54	0,54
204947	08/12/2017	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%).	0,54	0,54
204948	08/12/2017	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%).	0,54	0,54
204949	08/12/2017	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.	3,61	3,61
204950	08/12/2017	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).	3,35	3,35
204951	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35
204952	08/12/2017	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).	3,35	3,35
204953	08/12/2017	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.	1,40	1,40
204954	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
204955	08/12/2017	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.	1,40	1,40
204956	08/12/2017	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%).	0,84	0,84
204957	08/12/2017	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%).	0,84	0,84
204958	08/12/2017	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%).	0,84	0,84
204959	08/12/2017	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.	5,59	5,59
204960	08/12/2017	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.	3,14	3,14
204961	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,14	3,14
204962	08/12/2017	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.	3,14	3,14
204963	08/12/2017	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.	3,14	3,14
204964	08/12/2017	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.	1,05	1,05
204965	08/12/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910402000000-redutora na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,05	1,05

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
204966	08/12/2017	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.	1,05	1,05
204967	08/12/2017	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.	1,05	1,05
204968	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.538,34	3.538,34
204969	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.538,34	3.538,34
204970	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.538,34	3.538,34
204971	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.474,31	1.474,31
204972	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.474,31	1.474,31
204973	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.474,31	1.474,31
204974	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	884,58	884,58
204975	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	884,58	884,58
204976	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 08/12/2017 - lcto 000144 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	884,58	884,58
204977	08/12/2017	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.	5.897,23	5.897,23
204978	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 247299990200-REC CONV 420/2017 em 08/12/2017 - lcto 000145 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	287.000,00	287.000,00
204979	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 247299990200-REC CONV 420/2017 em 08/12/2017 - lcto 000145 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	287.000,00	287.000,00
204980	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 247299990200-REC CONV 420/2017 em 08/12/2017 - lcto 000145 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	287.000,00	287.000,00
204981	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 247299990200 - RECEITA CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	287.000,00	287.000,00
204982	08/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 247299990200-REC CONV 420/2017 em 08/12/2017 - lcto 000145 vinculada a convênio.	287.000,00	287.000,00
204983	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133200101-REC REDE CEGONHA em 08/12/2017 - lcto 000146 na fonte 0000000496-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	249,30	249,30
204984	08/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133200101-REC REDE CEGONHA em 08/12/2017 - lcto 000146 na fonte 0000000496-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	249,30	249,30
204985	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133200101-REC REDE CEGONHA em 08/12/2017 - lcto 000146 na fonte 0000000496-Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	249,30	249,30
204986	08/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133200101 - RECEITA DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG).	249,30	249,30
204987	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007032/2017-2 sequência 000000000000071.	1.562,46	1.562,46
204988	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007032/2017-2 sequência 000000000000071.	1.562,46	1.562,46
204989	08/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007032/2017-2 sequência 000000000000071.	1.562,46	1.562,46
204990	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007440/2017-2.	6.707,46	6.707,46
204991	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007440/2017-2.	6.707,46	6.707,46

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
204992	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007440/2017-2.	6.707,46	6.707,46
204993	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007440/2017-2.	6.707,46	6.707,46
204994	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007441/2017-2.	637,21	637,21
204995	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007441/2017-2.	637,21	637,21
204996	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007441/2017-2.	637,21	637,21
204997	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007441/2017-2.	637,21	637,21
204998	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007442/2017-2.	4.028,78	4.028,78
204999	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007442/2017-2.	4.028,78	4.028,78
205000	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007442/2017-2.	4.028,78	4.028,78
205001	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007442/2017-2.	4.028,78	4.028,78
205002	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007443/2017-2.	382,74	382,74
205003	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007443/2017-2.	382,74	382,74
205004	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007443/2017-2.	382,74	382,74
205005	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007443/2017-2.	382,74	382,74
205006	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007444/2017-2.	3.150,11	3.150,11
205007	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007444/2017-2.	3.150,11	3.150,11
205008	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007444/2017-2.	3.150,11	3.150,11
205009	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007444/2017-2.	3.150,11	3.150,11
205010	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007445/2017-2.	299,27	299,27
205011	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007445/2017-2.	299,27	299,27
205012	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007445/2017-2.	299,27	299,27
205013	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007445/2017-2.	299,27	299,27
205014	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007446/2017-2.	1.448,00	1.448,00
205015	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007446/2017-2.	1.448,00	1.448,00
205016	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007446/2017-2.	1.448,00	1.448,00
205017	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007446/2017-2.	1.448,00	1.448,00
205018	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007447/2017-2.	137,56	137,56
205019	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007447/2017-2.	137,56	137,56
205020	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007447/2017-2.	137,56	137,56
205021	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007447/2017-2.	137,56	137,56
205022	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007448/2017-2.	1.494,30	1.494,30
205023	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007448/2017-2.	1.494,30	1.494,30
205024	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007448/2017-2.	1.494,30	1.494,30
205025	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007449/2017-2.	1.047,85	1.047,85
205026	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007449/2017-2.	1.047,85	1.047,85
205027	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007449/2017-2.	1.047,85	1.047,85
205028	08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007449/2017-2.	1.047,85	1.047,85
205029	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007450/2017-2.	650,80	650,80
205030	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007450/2017-2.	650,80	650,80
205031	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007450/2017-2.	650,80	650,80
205032	08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007450/2017-2.	650,80	650,80
205033	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007451/2017-2.	7.112,51	7.112,51
205034	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007451/2017-2.	7.112,51	7.112,51
205035	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007451/2017-2.	7.112,51	7.112,51
205036	08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007451/2017-2.	7.112,51	7.112,51
205037	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007452/2017-2.	1.069,88	1.069,88
205038	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007452/2017-2.	1.069,88	1.069,88
205039	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007452/2017-2.	1.069,88	1.069,88
205040	08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007452/2017-2.	1.069,88	1.069,88
205041	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007453/2017-2.	868,87	868,87
205042	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007453/2017-2.	868,87	868,87
205043	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007453/2017-2.	868,87	868,87
205044	08/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007453/2017-2.	868,87	868,87
205045	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007454/2017-2.	192,00	192,00
205046	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007454/2017-2.	192,00	192,00
205047	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007454/2017-2.	192,00	192,00

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
205048	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007455/2017-2.	264,32	264,32
205049	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007455/2017-2.	264,32	264,32
205050	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007455/2017-2.	264,32	264,32
205051	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007456/2017-2.	2,58	2,58
205052	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007456/2017-2.	2,58	2,58
205053	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007456/2017-2.	2,58	2,58
205054	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007457/2017-2.	8,65	8,65
205055	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007457/2017-2.	8,65	8,65
205056	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007457/2017-2.	8,65	8,65
205057	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007458/2017-2.	8,65	8,65
205058	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007458/2017-2.	8,65	8,65
205059	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007458/2017-2.	8,65	8,65
205060	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007459/2017-2.	133,99	133,99
205061	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007459/2017-2.	133,99	133,99
205062	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007459/2017-2.	133,99	133,99
205063	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007460/2017-2.	9,40	9,40
205064	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007460/2017-2.	9,40	9,40
205065	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007460/2017-2.	9,40	9,40
205066	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007461/2017-2.	18,80	18,80
205067	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007461/2017-2.	18,80	18,80
205068	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007461/2017-2.	18,80	18,80
205069	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007462/2017-2.	3.197,93	3.197,93
205070	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007462/2017-2.	3.197,93	3.197,93
205071	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007462/2017-2.	3.197,93	3.197,93
205072	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007463/2017-2.	1.157,05	1.157,05
205073	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007463/2017-2.	1.157,05	1.157,05
205074	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007463/2017-2.	1.157,05	1.157,05
205075	08/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007464/2017-2.	3.963,75	3.963,75
205076	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007464/2017-2.	3.963,75	3.963,75
205077	08/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007464/2017-2.	3.963,75	3.963,75
205078	08/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007464/2017-2.	3.963,75	3.963,75
205079	08/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2017-2-000001	329,22	329,22
205080	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2017-2-000001	329,22	329,22
205081	08/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2017-2-000001	103,81	103,81
205082	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2017-2-000001	103,81	103,81
205083	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2017-2-000001	54,00	54,00
205084	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2017-2-000001	54,00	54,00
205085	08/12/2017	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2017-2-000001	216,00	216,00
205086	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007079/2017-2-000001	216,00	216,00
205087	08/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2017-2-000001	1.447,66	1.447,66
205088	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2017-2-000001	1.447,66	1.447,66
205089	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2017-2-000001	2.736,00	2.736,00
205090	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007429/2017-2-000001	2.736,00	2.736,00
205091	08/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007434/2017-2-000001	4.711,30	4.711,30
205092	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007434/2017-2-000001	4.711,30	4.711,30
205093	08/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007435/2017-2-000001	1.358,60	1.358,60
205094	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007435/2017-2-000001	1.358,60	1.358,60
205095	08/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007436/2017-2-000001	4.730,40	4.730,40
205096	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007436/2017-2-000001	4.730,40	4.730,40
205097	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007437/2017-2-000001	283,57	283,57

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
205098	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007437/2017-2-000001	283,57	283,57
205099	08/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007449/2017-2-000001	1.047,85	1.047,85
205100	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007449/2017-2-000001	1.047,85	1.047,85
205101	08/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007450/2017-2-000001	650,80	650,80
205102	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007450/2017-2-000001	650,80	650,80
205103	08/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2017-2-000001	7.112,51	7.112,51
205104	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007451/2017-2-000001	7.112,51	7.112,51
205105	08/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2017-2-000001	1.069,88	1.069,88
205106	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007452/2017-2-000001	1.069,88	1.069,88
205107	08/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2017-2-000001	868,87	868,87
205108	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007453/2017-2-000001	868,87	868,87
205109	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007455/2017-2-000001	264,32	264,32
205110	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007455/2017-2-000001	264,32	264,32
205111	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007456/2017-2-000001	2,58	2,58
205112	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007456/2017-2-000001	2,58	2,58
205113	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2017-2-000001	8,65	8,65
205114	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007457/2017-2-000001	8,65	8,65
205115	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007458/2017-2-000001	8,65	8,65
205116	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007458/2017-2-000001	8,65	8,65
205117	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007460/2017-2-000001	9,40	9,40
205118	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007460/2017-2-000001	9,40	9,40
205119	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007461/2017-2-000001	18,80	18,80
205120	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007461/2017-2-000001	18,80	18,80
205121	08/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007463/2017-2-000001	1.157,05	1.157,05
205122	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007463/2017-2-000001	1.157,05	1.157,05
205123	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006896/2017-2-001	329,22	329,22
205124	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2017-2-001	329,22	329,22
205125	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006897/2017-2-001	103,81	103,81
205126	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2017-2-001	103,81	103,81
205127	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006898/2017-2-001	54,00	54,00
205128	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2017-2-001	54,00	54,00
205129	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007079/2017-2-001	216,00	216,00
205130	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007079/2017-2-001	216,00	216,00
205131	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007139/2017-2-001	1.447,66	1.447,66
205132	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007139/2017-2-001	1.447,66	1.447,66
205133	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007429/2017-2-001	2.736,00	2.736,00
205134	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007429/2017-2-001	2.736,00	2.736,00
205135	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007434/2017-2-001	4.711,30	4.711,30
205136	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007434/2017-2-001	4.711,30	4.711,30
205137	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007435/2017-2-001	1.358,60	1.358,60
205138	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007435/2017-2-001	1.358,60	1.358,60
205139	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007436/2017-2-001	4.730,40	4.730,40
205140	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007436/2017-2-001	4.730,40	4.730,40
205141	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007437/2017-2-001	283,57	283,57
205142	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007437/2017-2-001	283,57	283,57
205143	08/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007438/2017-2-001	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
205144	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007438/2017-2-001	199,20	199,20
205145	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007438/2017-2-001	199,20	199,20
205146	08/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007439/2017-2-001	199,20	199,20
205147	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007439/2017-2-001	199,20	199,20
205148	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007439/2017-2-001	199,20	199,20
205149	08/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007448/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
205150	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007448/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
205151	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007448/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
205152	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007449/2017-2-001	1.047,85	1.047,85
205153	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007449/2017-2-001	1.047,85	1.047,85
205154	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007450/2017-2-001	650,80	650,80
205155	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007450/2017-2-001	650,80	650,80
205156	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007451/2017-2-001	7.112,51	7.112,51
205157	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007451/2017-2-001	7.112,51	7.112,51
205158	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007452/2017-2-001	1.069,88	1.069,88
205159	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007452/2017-2-001	1.069,88	1.069,88
205160	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007453/2017-2-001	868,87	868,87
205161	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007453/2017-2-001	868,87	868,87
205162	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007455/2017-2-001	264,32	264,32
205163	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007455/2017-2-001	264,32	264,32
205164	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007456/2017-2-001	2,58	2,58
205165	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007456/2017-2-001	2,58	2,58
205166	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007457/2017-2-001	8,65	8,65
205167	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007457/2017-2-001	8,65	8,65
205168	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007458/2017-2-001	8,65	8,65
205169	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007458/2017-2-001	8,65	8,65
205170	08/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2017-2-001	133,99	133,99
205171	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007459/2017-2-001	133,99	133,99
205172	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007459/2017-2-001	133,99	133,99
205173	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007460/2017-2-001	9,40	9,40
205174	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007460/2017-2-001	9,40	9,40
205175	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007461/2017-2-001	18,80	18,80
205176	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007461/2017-2-001	18,80	18,80
205177	08/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
205178	08/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
205179	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
205180	08/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007463/2017-2-001	1.157,05	1.157,05
205181	08/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007463/2017-2-001	1.157,05	1.157,05
205182	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000050	1.562,46	1.562,46
205183	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000050	1.562,46	1.562,46
205184	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000050	1.562,46	1.562,46
205185	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-012	630,18	630,18
205186	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-012	630,18	630,18
205187	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-012	630,18	630,18
205188	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006710/2017-2-001	3.362,05	3.362,05
205189	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006710/2017-2-001	3.362,05	3.362,05
205190	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006710/2017-2-001	3.362,05	3.362,05
205191	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006824/2017-2-001	378,95	378,95
205192	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006824/2017-2-001	378,95	378,95
205193	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006824/2017-2-001	378,95	378,95
205194	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006825/2017-2-001	3.396,10	3.396,10
205195	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006825/2017-2-001	3.396,10	3.396,10
205196	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006825/2017-2-001	3.396,10	3.396,10
205197	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006868/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
205198	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006868/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
205199	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006868/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
205200	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006868/2017-2-001	501,25	501,25
205201	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006868/2017-2-001	522,13	522,13
205202	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006868/2017-2-001	522,13	522,13

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205203	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006869/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
205204	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006869/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
205205	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006869/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
205206	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006869/2017-2-001	1.096,45	1.096,45
205207	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006869/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
205208	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006869/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
205209	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006871/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
205210	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006871/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
205211	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006871/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
205212	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006871/2017-2-001	1.816,14	1.816,14
205213	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006871/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
205214	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006871/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
205215	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006872/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
205216	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006872/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
205217	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006872/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
205218	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006872/2017-2-001	635,64	635,64
205219	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006872/2017-2-001	662,12	662,12
205220	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006872/2017-2-001	662,12	662,12
205221	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006873/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
205222	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006873/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
205223	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006873/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
205224	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006873/2017-2-001	664,44	664,44
205225	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006873/2017-2-001	692,12	692,12
205226	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006873/2017-2-001	692,12	692,12
205227	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006874/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
205228	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006874/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
205229	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006874/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
205230	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006874/2017-2-001	1.192,44	1.192,44
205231	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006874/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
205232	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006874/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
205233	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006875/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
205234	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006875/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
205235	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006875/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
205236	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006875/2017-2-001	1.689,17	1.689,17
205237	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006875/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
205238	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006875/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
205239	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006881/2017-2-001	12.174,75	12.174,75

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
205240	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006881/2017-2-001	12.174,75	12.174,75
205241	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006881/2017-2-001	12.174,75	12.174,75
205242	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006896/2017-2-001	329,22	329,22
205243	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006896/2017-2-001	329,22	329,22
205244	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006896/2017-2-001	329,22	329,22
205245	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006897/2017-2-001	103,81	103,81
205246	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006897/2017-2-001	103,81	103,81
205247	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006897/2017-2-001	103,81	103,81
205248	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006898/2017-2-001	54,00	54,00
205249	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006898/2017-2-001	54,00	54,00
205250	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006898/2017-2-001	54,00	54,00
205251	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007014/2017-2-001	939,49	939,49
205252	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007014/2017-2-001	939,49	939,49
205253	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007014/2017-2-001	939,49	939,49
205254	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007015/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
205255	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007015/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
205256	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007015/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
205257	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007016/2017-2-001	840,35	840,35
205258	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007016/2017-2-001	840,35	840,35
205259	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007016/2017-2-001	840,35	840,35
205260	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007017/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
205261	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007017/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
205262	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007017/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
205263	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007018/2017-2-001	863,88	863,88
205264	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007018/2017-2-001	863,88	863,88
205265	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007018/2017-2-001	863,88	863,88
205266	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007019/2017-2-001	783,31	783,31
205267	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007019/2017-2-001	783,31	783,31
205268	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007019/2017-2-001	783,31	783,31
205269	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007020/2017-2-001	874,91	874,91
205270	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007020/2017-2-001	874,91	874,91
205271	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007020/2017-2-001	874,91	874,91
205272	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007021/2017-2-001	611,68	611,68
205273	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007021/2017-2-001	611,68	611,68
205274	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007021/2017-2-001	611,68	611,68
205275	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007022/2017-2-001	871,87	871,87
205276	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007022/2017-2-001	871,87	871,87
205277	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007022/2017-2-001	871,87	871,87
205278	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007023/2017-2-001	593,99	593,99
205279	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007023/2017-2-001	593,99	593,99
205280	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007023/2017-2-001	593,99	593,99
205281	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007024/2017-2-001	586,20	586,20
205282	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007024/2017-2-001	586,20	586,20
205283	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007024/2017-2-001	586,20	586,20
205284	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007025/2017-2-001	2.302,27	2.302,27
205285	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007025/2017-2-001	2.302,27	2.302,27
205286	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007025/2017-2-001	2.302,27	2.302,27
205287	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007026/2017-2-001	49,29	49,29
205288	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007026/2017-2-001	49,29	49,29
205289	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007026/2017-2-001	49,29	49,29
205290	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007027/2017-2-001	899,82	899,82
205291	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007027/2017-2-001	899,82	899,82
205292	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007027/2017-2-001	899,82	899,82
205293	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007028/2017-2-001	359,21	359,21
205294	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007028/2017-2-001	359,21	359,21
205295	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007028/2017-2-001	359,21	359,21
205296	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007029/2017-2-001	783,31	783,31
205297	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007029/2017-2-001	783,31	783,31
205298	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007029/2017-2-001	783,31	783,31
205299	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007030/2017-2-001	305,84	305,84
205300	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007030/2017-2-001	305,84	305,84
205301	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007030/2017-2-001	305,84	305,84
205302	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007031/2017-2-001	594,00	594,00
205303	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007031/2017-2-001	594,00	594,00
205304	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007031/2017-2-001	594,00	594,00
205305	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007032/2017-2-001	4.203,07	4.203,07

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
205306	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007032/2017-2-001	4.203,07	4.203,07
205307	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007032/2017-2-001	4.203,07	4.203,07
205308	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007033/2017-2-001	349,98	349,98
205309	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007033/2017-2-001	349,98	349,98
205310	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007033/2017-2-001	349,98	349,98
205311	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007034/2017-2-001	783,30	783,30
205312	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007034/2017-2-001	783,30	783,30
205313	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007034/2017-2-001	783,30	783,30
205314	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007035/2017-2-001	521,19	521,19
205315	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007035/2017-2-001	521,19	521,19
205316	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007035/2017-2-001	521,19	521,19
205317	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007036/2017-2-001	1.196,04	1.196,04
205318	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007036/2017-2-001	1.196,04	1.196,04
205319	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007036/2017-2-001	1.196,04	1.196,04
205320	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007037/2017-2-001	593,98	593,98
205321	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007037/2017-2-001	593,98	593,98
205322	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007037/2017-2-001	593,98	593,98
205323	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007038/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
205324	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007038/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
205325	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007038/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
205326	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007039/2017-2-001	932,52	932,52
205327	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007039/2017-2-001	932,52	932,52
205328	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007039/2017-2-001	932,52	932,52
205329	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007040/2017-2-001	783,31	783,31
205330	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007040/2017-2-001	783,31	783,31
205331	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007040/2017-2-001	783,31	783,31
205332	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007041/2017-2-001	305,84	305,84
205333	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007041/2017-2-001	305,84	305,84
205334	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007041/2017-2-001	305,84	305,84
205335	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007042/2017-2-001	2.026,36	2.026,36
205336	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007042/2017-2-001	2.026,36	2.026,36
205337	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007042/2017-2-001	2.026,36	2.026,36
205338	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007043/2017-2-001	13.660,74	13.660,74
205339	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007043/2017-2-001	13.660,74	13.660,74
205340	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007043/2017-2-001	13.660,74	13.660,74
205341	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007044/2017-2-001	593,98	593,98
205342	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007044/2017-2-001	593,98	593,98
205343	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007044/2017-2-001	593,98	593,98
205344	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007045/2017-2-001	3.457,42	3.457,42
205345	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007045/2017-2-001	3.457,42	3.457,42
205346	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007045/2017-2-001	3.457,42	3.457,42
205347	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007046/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
205348	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007046/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
205349	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007046/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
205350	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007047/2017-2-001	320,95	320,95
205351	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007047/2017-2-001	320,95	320,95
205352	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007047/2017-2-001	320,95	320,95
205353	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007048/2017-2-001	1.134,13	1.134,13
205354	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007048/2017-2-001	1.134,13	1.134,13
205355	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007048/2017-2-001	1.134,13	1.134,13
205356	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007049/2017-2-001	1.203,97	1.203,97
205357	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007049/2017-2-001	1.203,97	1.203,97
205358	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007049/2017-2-001	1.203,97	1.203,97
205359	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007050/2017-2-001	899,82	899,82
205360	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007050/2017-2-001	899,82	899,82
205361	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007050/2017-2-001	899,82	899,82
205362	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007051/2017-2-001	1.711,34	1.711,34
205363	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007051/2017-2-001	1.711,34	1.711,34
205364	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007051/2017-2-001	1.711,34	1.711,34
205365	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007052/2017-2-001	305,84	305,84
205366	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007052/2017-2-001	305,84	305,84
205367	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007052/2017-2-001	305,84	305,84
205368	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007053/2017-2-001	404,63	404,63
205369	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007053/2017-2-001	404,63	404,63
205370	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007053/2017-2-001	404,63	404,63
205371	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007054/2017-2-001	783,31	783,31

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205372	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007054/2017-2-001	783,31	783,31
205373	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007054/2017-2-001	783,31	783,31
205374	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007055/2017-2-001	593,98	593,98
205375	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007055/2017-2-001	593,98	593,98
205376	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007055/2017-2-001	593,98	593,98
205377	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007056/2017-2-001	12.542,53	12.542,53
205378	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007056/2017-2-001	12.542,53	12.542,53
205379	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007056/2017-2-001	12.542,53	12.542,53
205380	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007057/2017-2-001	305,84	305,84
205381	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007057/2017-2-001	305,84	305,84
205382	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007057/2017-2-001	305,84	305,84
205383	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007058/2017-2-001	853,52	853,52
205384	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007058/2017-2-001	853,52	853,52
205385	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007058/2017-2-001	853,52	853,52
205386	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007059/2017-2-001	1.363,14	1.363,14
205387	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007059/2017-2-001	1.363,14	1.363,14
205388	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007059/2017-2-001	1.363,14	1.363,14
205389	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007060/2017-2-001	2.163,72	2.163,72
205390	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007060/2017-2-001	2.163,72	2.163,72
205391	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007060/2017-2-001	2.163,72	2.163,72
205392	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007061/2017-2-001	440,08	440,08
205393	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007061/2017-2-001	440,08	440,08
205394	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007061/2017-2-001	440,08	440,08
205395	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007062/2017-2-001	305,84	305,84
205396	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007062/2017-2-001	305,84	305,84
205397	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007062/2017-2-001	305,84	305,84
205398	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007063/2017-2-001	265,33	265,33
205399	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007063/2017-2-001	265,33	265,33
205400	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007063/2017-2-001	265,33	265,33
205401	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007064/2017-2-001	783,31	783,31
205402	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007064/2017-2-001	783,31	783,31
205403	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007064/2017-2-001	783,31	783,31
205404	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007065/2017-2-001	593,99	593,99
205405	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007065/2017-2-001	593,99	593,99
205406	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007065/2017-2-001	593,99	593,99
205407	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007066/2017-2-001	611,68	611,68
205408	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007066/2017-2-001	611,68	611,68
205409	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007066/2017-2-001	611,68	611,68
205410	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007067/2017-2-001	5.358,35	5.358,35
205411	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007067/2017-2-001	5.358,35	5.358,35
205412	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007067/2017-2-001	5.358,35	5.358,35
205413	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007068/2017-2-001	3.311,13	3.311,13
205414	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007068/2017-2-001	3.311,13	3.311,13
205415	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007068/2017-2-001	3.311,13	3.311,13
205416	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007069/2017-2-001	305,84	305,84
205417	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007069/2017-2-001	305,84	305,84
205418	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007069/2017-2-001	305,84	305,84
205419	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007070/2017-2-001	3.958,19	3.958,19
205420	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007070/2017-2-001	3.958,19	3.958,19
205421	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007070/2017-2-001	3.958,19	3.958,19
205422	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007071/2017-2-001	593,99	593,99
205423	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007071/2017-2-001	593,99	593,99
205424	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007071/2017-2-001	593,99	593,99
205425	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007072/2017-2-001	593,99	593,99
205426	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007072/2017-2-001	593,99	593,99
205427	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007072/2017-2-001	593,99	593,99
205428	08/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007073/2017-2-001	1.104,32	1.104,32
205429	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007073/2017-2-001	1.104,32	1.104,32
205430	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007073/2017-2-001	1.104,32	1.104,32
205431	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007074/2017-2-001	4.302,56	4.302,56
205432	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007074/2017-2-001	4.302,56	4.302,56
205433	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007074/2017-2-001	4.302,56	4.302,56
205434	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007075/2017-2-001	636,50	636,50
205435	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007075/2017-2-001	636,50	636,50
205436	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007075/2017-2-001	636,50	636,50
205437	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007078/2017-2-001	1.048,91	1.048,91

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
205438	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007078/2017-2-001	1.048,91	1.048,91
205439	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007078/2017-2-001	1.048,91	1.048,91
205440	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007079/2017-2-001	216,00	216,00
205441	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007079/2017-2-001	216,00	216,00
205442	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007079/2017-2-001	216,00	216,00
205443	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007080/2017-2-001	1.534,50	1.534,50
205444	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007080/2017-2-001	1.534,50	1.534,50
205445	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007080/2017-2-001	1.534,50	1.534,50
205446	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007081/2017-2-001	5.133,73	5.133,73
205447	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007081/2017-2-001	5.133,73	5.133,73
205448	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007081/2017-2-001	5.133,73	5.133,73
205449	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007082/2017-2-001	4.008,90	4.008,90
205450	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007082/2017-2-001	4.008,90	4.008,90
205451	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007082/2017-2-001	4.008,90	4.008,90
205452	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007083/2017-2-001	139,00	139,00
205453	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007083/2017-2-001	139,00	139,00
205454	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007083/2017-2-001	139,00	139,00
205455	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007084/2017-2-001	139,00	139,00
205456	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007084/2017-2-001	139,00	139,00
205457	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007084/2017-2-001	139,00	139,00
205458	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007085/2017-2-001	139,00	139,00
205459	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007085/2017-2-001	139,00	139,00
205460	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007085/2017-2-001	139,00	139,00
205461	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007086/2017-2-001	741,00	741,00
205462	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007086/2017-2-001	741,00	741,00
205463	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007086/2017-2-001	741,00	741,00
205464	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007087/2017-2-001	4.430,93	4.430,93
205465	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007087/2017-2-001	4.430,93	4.430,93
205466	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007087/2017-2-001	4.430,93	4.430,93
205467	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007088/2017-2-001	4.378,02	4.378,02
205468	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007088/2017-2-001	4.378,02	4.378,02
205469	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007088/2017-2-001	4.378,02	4.378,02
205470	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007089/2017-2-001	32,61	32,61
205471	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007089/2017-2-001	32,61	32,61
205472	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007089/2017-2-001	32,61	32,61
205473	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007090/2017-2-001	3.602,89	3.602,89
205474	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007090/2017-2-001	3.602,89	3.602,89
205475	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007090/2017-2-001	3.602,89	3.602,89
205476	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007091/2017-2-001	331,99	331,99
205477	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007091/2017-2-001	331,99	331,99
205478	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007091/2017-2-001	331,99	331,99
205479	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007092/2017-2-001	3.502,54	3.502,54
205480	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007092/2017-2-001	3.502,54	3.502,54
205481	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007092/2017-2-001	3.502,54	3.502,54
205482	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007093/2017-2-001	349,28	349,28
205483	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007093/2017-2-001	349,28	349,28
205484	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007093/2017-2-001	349,28	349,28
205485	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007094/2017-2-001	6.192,02	6.192,02
205486	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007094/2017-2-001	6.192,02	6.192,02
205487	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007094/2017-2-001	6.192,02	6.192,02
205488	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007095/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
205489	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007095/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
205490	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007095/2017-2-001	2.871,06	2.871,06
205491	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007110/2017-2-001	300,00	300,00
205492	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007110/2017-2-001	300,00	300,00
205493	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007110/2017-2-001	300,00	300,00
205494	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007131/2017-2-001	6.582,37	6.582,37
205495	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007131/2017-2-001	6.582,37	6.582,37
205496	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007131/2017-2-001	6.582,37	6.582,37
205497	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
205498	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2017-2-PARC-001	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
205499	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007133/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
205500	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007133/2017-2-001	2.097,60	2.097,60
205501	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007133/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
205502	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007133/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
205503	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007139/2017-2-001	1.447,66	1.447,66
205504	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007139/2017-2-001	1.447,66	1.447,66
205505	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007139/2017-2-001	1.447,66	1.447,66
205506	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007149/2017-2-001	232,20	232,20
205507	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007149/2017-2-001	232,20	232,20
205508	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007149/2017-2-001	232,20	232,20
205509	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007150/2017-2-001	948,15	948,15
205510	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007150/2017-2-001	948,15	948,15
205511	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007150/2017-2-001	948,15	948,15
205512	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007153/2017-2-001	0,39	0,39
205513	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007153/2017-2-001	0,39	0,39
205514	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007153/2017-2-001	0,39	0,39
205515	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007155/2017-2-001	425,70	425,70
205516	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007155/2017-2-001	425,70	425,70
205517	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007155/2017-2-001	425,70	425,70
205518	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007157/2017-2-001	870,75	870,75
205519	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007157/2017-2-001	870,75	870,75
205520	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007157/2017-2-001	870,75	870,75
205521	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007175/2017-2-001	15.000,00	15.000,00
205522	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007175/2017-2-001	15.000,00	15.000,00
205523	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007175/2017-2-001	15.000,00	15.000,00
205524	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007176/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
205525	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007176/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
205526	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007176/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
205527	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007189/2017-2-001	531,30	531,30
205528	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007189/2017-2-001	531,30	531,30
205529	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007189/2017-2-001	531,30	531,30
205530	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007190/2017-2-001	1.142,80	1.142,80
205531	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007190/2017-2-001	1.142,80	1.142,80
205532	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007190/2017-2-001	1.142,80	1.142,80
205533	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007191/2017-2-001	55,24	55,24
205534	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007191/2017-2-001	55,24	55,24
205535	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007191/2017-2-001	55,24	55,24
205536	08/12/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007198/2017-2-001	908,50	908,50
205537	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007198/2017-2-001	908,50	908,50
205538	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007198/2017-2-001	908,50	908,50
205539	08/12/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007199/2017-2-001	18.208,19	18.208,19
205540	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007199/2017-2-001	18.208,19	18.208,19
205541	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007199/2017-2-001	18.208,19	18.208,19
205542	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007200/2017-2-001	1.404,19	1.404,19
205543	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007200/2017-2-001	1.404,19	1.404,19
205544	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007200/2017-2-001	1.404,19	1.404,19
205545	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007201/2017-2-001	438,81	438,81
205546	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007201/2017-2-001	438,81	438,81
205547	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007201/2017-2-001	438,81	438,81
205548	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007202/2017-2-001	58,51	58,51
205549	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007202/2017-2-001	58,51	58,51
205550	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007202/2017-2-001	58,51	58,51
205551	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007203/2017-2-001	497,32	497,32
205552	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007203/2017-2-001	497,32	497,32
205553	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007203/2017-2-001	497,32	497,32
205554	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007204/2017-2-001	526,57	526,57
205555	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007204/2017-2-001	526,57	526,57
205556	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007204/2017-2-001	526,57	526,57
205557	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007205/2017-2-001	25,80	25,80
205558	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007205/2017-2-001	25,80	25,80
205559	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007205/2017-2-001	25,80	25,80
205560	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007206/2017-2-001	23,90	23,90
205561	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007206/2017-2-001	23,90	23,90
205562	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007206/2017-2-001	23,90	23,90

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
205563	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007207/2017-2-001	24,00	24,00
205564	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007207/2017-2-001	24,00	24,00
205565	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007207/2017-2-001	24,00	24,00
205566	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007208/2017-2-001	23,90	23,90
205567	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007208/2017-2-001	23,90	23,90
205568	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007208/2017-2-001	23,90	23,90
205569	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007209/2017-2-001	24,90	24,90
205570	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007209/2017-2-001	24,90	24,90
205571	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007209/2017-2-001	24,90	24,90
205572	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007210/2017-2-001	25,80	25,80
205573	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007210/2017-2-001	25,80	25,80
205574	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007210/2017-2-001	25,80	25,80
205575	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007211/2017-2-001	24,80	24,80
205576	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007211/2017-2-001	24,80	24,80
205577	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007211/2017-2-001	24,80	24,80
205578	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007212/2017-2-001	25,99	25,99
205579	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007212/2017-2-001	25,99	25,99
205580	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007212/2017-2-001	25,99	25,99
205581	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007213/2017-2-001	23,90	23,90
205582	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007213/2017-2-001	23,90	23,90
205583	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007213/2017-2-001	23,90	23,90
205584	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007214/2017-2-001	25,40	25,40
205585	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007214/2017-2-001	25,40	25,40
205586	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007214/2017-2-001	25,40	25,40
205587	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007215/2017-2-001	23,90	23,90
205588	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007215/2017-2-001	23,90	23,90
205589	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007215/2017-2-001	23,90	23,90
205590	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007216/2017-2-001	24,50	24,50
205591	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007216/2017-2-001	24,50	24,50
205592	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007216/2017-2-001	24,50	24,50
205593	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007223/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205594	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007223/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205595	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007223/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205596	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007224/2017-2-001	85,00	85,00
205597	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007224/2017-2-001	85,00	85,00
205598	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007224/2017-2-001	85,00	85,00
205599	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007226/2017-2-001	78,50	78,50
205600	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007226/2017-2-001	78,50	78,50
205601	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007226/2017-2-001	78,50	78,50
205602	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007238/2017-2-001	6.419,73	6.419,73
205603	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007238/2017-2-001	6.419,73	6.419,73
205604	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007238/2017-2-001	6.419,73	6.419,73
205605	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007246/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
205606	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007246/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
205607	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007246/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
205608	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007247/2017-2-001	56,25	56,25
205609	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007247/2017-2-001	56,25	56,25
205610	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007247/2017-2-001	56,25	56,25
205611	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007248/2017-2-001	18,10	18,10
205612	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007248/2017-2-001	18,10	18,10
205613	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007248/2017-2-001	18,10	18,10
205614	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007249/2017-2-001	15,60	15,60
205615	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007249/2017-2-001	15,60	15,60
205616	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007249/2017-2-001	15,60	15,60
205617	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007251/2017-2-001	177,75	177,75
205618	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007251/2017-2-001	177,75	177,75
205619	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007251/2017-2-001	177,75	177,75
205620	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007252/2017-2-001	7,00	7,00
205621	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007252/2017-2-001	7,00	7,00
205622	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007252/2017-2-001	7,00	7,00
205623	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007253/2017-2-001	6,00	6,00
205624	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007253/2017-2-001	6,00	6,00
205625	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007253/2017-2-001	6,00	6,00
205626	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007254/2017-2-001	11,00	11,00
205627	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007254/2017-2-001	11,00	11,00
205628	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007254/2017-2-001	11,00	11,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205629	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007255/2017-2-001	56,25	56,25
205630	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007255/2017-2-001	56,25	56,25
205631	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007255/2017-2-001	56,25	56,25
205632	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007278/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
205633	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007278/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
205634	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007278/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
205635	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007279/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
205636	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007279/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
205637	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007279/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
205638	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007281/2017-2-001	30,00	30,00
205639	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007281/2017-2-001	30,00	30,00
205640	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007281/2017-2-001	30,00	30,00
205641	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007282/2017-2-001	30,00	30,00
205642	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007282/2017-2-001	30,00	30,00
205643	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007282/2017-2-001	30,00	30,00
205644	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007283/2017-2-001	30,00	30,00
205645	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007283/2017-2-001	30,00	30,00
205646	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007283/2017-2-001	30,00	30,00
205647	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007284/2017-2-001	30,00	30,00
205648	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007284/2017-2-001	30,00	30,00
205649	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007284/2017-2-001	30,00	30,00
205650	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007285/2017-2-001	30,00	30,00
205651	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007285/2017-2-001	30,00	30,00
205652	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007285/2017-2-001	30,00	30,00
205653	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007286/2017-2-001	30,00	30,00
205654	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007286/2017-2-001	30,00	30,00
205655	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007286/2017-2-001	30,00	30,00
205656	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007289/2017-2-001	30,00	30,00
205657	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007289/2017-2-001	30,00	30,00
205658	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007289/2017-2-001	30,00	30,00
205659	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007298/2017-2-001	7,98	7,98
205660	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007298/2017-2-001	7,98	7,98
205661	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007298/2017-2-001	7,98	7,98
205662	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
205663	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
205664	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007299/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
205665	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007300/2017-2-001	290,93	290,93
205666	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007300/2017-2-001	290,93	290,93
205667	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007300/2017-2-001	290,93	290,93
205668	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007301/2017-2-001	121,20	121,20
205669	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007301/2017-2-001	121,20	121,20
205670	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007301/2017-2-001	121,20	121,20
205671	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007302/2017-2-001	292,82	292,82
205672	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007302/2017-2-001	292,82	292,82
205673	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007302/2017-2-001	292,82	292,82
205674	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007303/2017-2-001	1,68	1,68
205675	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007303/2017-2-001	1,68	1,68
205676	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007303/2017-2-001	1,68	1,68
205677	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007304/2017-2-001	1,68	1,68
205678	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007304/2017-2-001	1,68	1,68
205679	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007304/2017-2-001	1,68	1,68
205680	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007305/2017-2-001	195,36	195,36
205681	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007305/2017-2-001	195,36	195,36
205682	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007305/2017-2-001	195,36	195,36
205683	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007306/2017-2-001	44,32	44,32
205684	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007306/2017-2-001	44,32	44,32
205685	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007306/2017-2-001	44,32	44,32
205686	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007307/2017-2-001	0,85	0,85
205687	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007307/2017-2-001	0,85	0,85
205688	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007307/2017-2-001	0,85	0,85
205689	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007308/2017-2-001	44,32	44,32
205690	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007308/2017-2-001	44,32	44,32
205691	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007308/2017-2-001	44,32	44,32
205692	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007309/2017-2-001	7,14	7,14
205693	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007309/2017-2-001	7,14	7,14
205694	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007309/2017-2-001	7,14	7,14

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
205695	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007310/2017-2-001	21,01	21,01
205696	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007310/2017-2-001	21,01	21,01
205697	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007310/2017-2-001	21,01	21,01
205698	08/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007311/2017-2-001	21,01	21,01
205699	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007311/2017-2-001	21,01	21,01
205700	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007311/2017-2-001	21,01	21,01
205701	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007313/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205702	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007313/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205703	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007313/2017-2-001	1.000,50	1.000,50
205704	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	337,98	337,98
205705	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	337,98	337,98
205706	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	337,98	337,98
205707	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	926,33	926,33
205708	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	926,33	926,33
205709	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007335/2017-2-PARC-001	926,33	926,33
205710	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007335/2017-2-001	7.156,97	7.156,97
205711	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007335/2017-2-001	8.421,28	8.421,28
205712	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007335/2017-2-001	8.421,28	8.421,28
205713	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
205714	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
205715	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
205716	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
205717	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
205718	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007336/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
205719	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007336/2017-2-001	3.452,08	3.452,08
205720	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007336/2017-2-001	4.094,21	4.094,21
205721	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007336/2017-2-001	4.094,21	4.094,21
205722	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205723	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205724	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-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
205725	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205726	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205727	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007337/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205728	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007337/2017-2-001	3.220,10	3.220,10
205729	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007337/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205730	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007337/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205731	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	162,81	162,81
205732	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	162,81	162,81
205733	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	162,81	162,81
205734	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	473,36	473,36
205735	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	473,36	473,36
205736	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007338/2017-2-PARC-001	473,36	473,36
205737	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007338/2017-2-001	3.667,11	3.667,11
205738	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007338/2017-2-001	4.303,28	4.303,28
205739	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007338/2017-2-001	4.303,28	4.303,28
205740	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205741	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205742	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205743	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	627,59	627,59
205744	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	627,59	627,59
205745	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007339/2017-2-PARC-001	627,59	627,59
205746	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007339/2017-2-001	6.116,75	6.116,75
205747	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007339/2017-2-001	6.789,44	6.789,44
205748	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007339/2017-2-001	6.789,44	6.789,44
205749	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-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
205750	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
205751	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
205752	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205753	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205754	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007340/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205755	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007340/2017-2-001	2.474,56	2.474,56
205756	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007340/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
205757	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007340/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
205758	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	44,81	44,81
205759	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	44,81	44,81
205760	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	44,81	44,81
205761	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	1.206,76	1.206,76
205762	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	1.206,76	1.206,76
205763	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007341/2017-2-PARC-001	1.206,76	1.206,76
205764	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007341/2017-2-001	12.252,11	12.252,11
205765	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007341/2017-2-001	13.503,68	13.503,68
205766	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007341/2017-2-001	13.503,68	13.503,68
205767	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007342/2017-2-PARC-001	97,95	97,95
205768	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007342/2017-2-PARC-001	97,95	97,95
205769	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007342/2017-2-PARC-001	97,95	97,95
205770	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007342/2017-2-001	1.126,44	1.126,44
205771	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007342/2017-2-001	1.224,39	1.224,39
205772	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007342/2017-2-001	1.224,39	1.224,39
205773	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205774	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	45,10	45,10

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
205775	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205776	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	540,17	540,17
205777	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	540,17	540,17
205778	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007343/2017-2-PARC-001	540,17	540,17
205779	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007343/2017-2-001	4.898,48	4.898,48
205780	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007343/2017-2-001	5.483,75	5.483,75
205781	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007343/2017-2-001	5.483,75	5.483,75
205782	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
205783	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
205784	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
205785	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205786	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205787	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007344/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205788	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007344/2017-2-001	3.191,66	3.191,66
205789	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007344/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205790	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007344/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205791	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
205792	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
205793	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
205794	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	406,29	406,29
205795	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	406,29	406,29
205796	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007345/2017-2-PARC-001	406,29	406,29
205797	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007345/2017-2-001	3.585,92	3.585,92
205798	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007345/2017-2-001	4.023,09	4.023,09
205799	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007345/2017-2-001	4.023,09	4.023,09

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
205800	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	2.043,56	2.043,56
205801	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	2.043,56	2.043,56
205802	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	2.043,56	2.043,56
205803	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	1.753,93	1.753,93
205804	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	1.753,93	1.753,93
205805	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	1.753,93	1.753,93
205806	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-001	15.692,48	15.692,48
205807	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-001	19.489,97	19.489,97
205808	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-001	19.489,97	19.489,97
205809	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007347/2017-2-PARC-001	169,74	169,74
205810	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007347/2017-2-PARC-001	169,74	169,74
205811	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007347/2017-2-PARC-001	169,74	169,74
205812	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007347/2017-2-001	1.716,32	1.716,32
205813	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007347/2017-2-001	1.886,06	1.886,06
205814	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007347/2017-2-001	1.886,06	1.886,06
205815	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205816	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205817	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205818	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	575,08	575,08
205819	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	575,08	575,08
205820	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007348/2017-2-PARC-001	575,08	575,08
205821	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007348/2017-2-001	4.905,91	4.905,91
205822	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007348/2017-2-001	5.564,91	5.564,91
205823	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007348/2017-2-001	5.564,91	5.564,91
205824	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	45,10	45,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205825	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205826	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205827	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	708,85	708,85
205828	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	708,85	708,85
205829	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007349/2017-2-PARC-001	708,85	708,85
205830	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007349/2017-2-001	7.051,29	7.051,29
205831	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007349/2017-2-001	7.805,24	7.805,24
205832	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007349/2017-2-001	7.805,24	7.805,24
205833	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	64,38	64,38
205834	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	64,38	64,38
205835	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	64,38	64,38
205836	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	446,68	446,68
205837	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	446,68	446,68
205838	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007350/2017-2-PARC-001	446,68	446,68
205839	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007350/2017-2-001	3.908,52	3.908,52
205840	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007350/2017-2-001	4.419,58	4.419,58
205841	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007350/2017-2-001	4.419,58	4.419,58
205842	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	28,83	28,83
205843	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	28,83	28,83
205844	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	28,83	28,83
205845	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	498,16	498,16
205846	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	498,16	498,16
205847	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007351/2017-2-PARC-001	498,16	498,16
205848	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007351/2017-2-001	4.389,42	4.389,42
205849	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007351/2017-2-001	4.916,41	4.916,41

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205850	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007351/2017-2-001	4.916,41	4.916,41
205851	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	1.270,98	1.270,98
205852	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	1.270,98	1.270,98
205853	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	1.270,98	1.270,98
205854	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	6.400,30	6.400,30
205855	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	6.400,30	6.400,30
205856	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007354/2017-2-PARC-001	6.400,30	6.400,30
205857	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007354/2017-2-001	58.619,92	58.619,92
205858	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007354/2017-2-001	66.291,20	66.291,20
205859	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007354/2017-2-001	66.291,20	66.291,20
205860	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	205,49	205,49
205861	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	205,49	205,49
205862	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	205,49	205,49
205863	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	349,47	349,47
205864	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	349,47	349,47
205865	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007355/2017-2-PARC-001	349,47	349,47
205866	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007355/2017-2-001	3.328,20	3.328,20
205867	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007355/2017-2-001	3.883,16	3.883,16
205868	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007355/2017-2-001	3.883,16	3.883,16
205869	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
205870	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
205871	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007356/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
205872	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	33,32	33,32
205873	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	33,32	33,32
205874	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	33,32	33,32
205875	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	2.454,29	2.454,29

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
205876	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	2.454,29	2.454,29
205877	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007357/2017-2-PARC-001	2.454,29	2.454,29
205878	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007357/2017-2-001	27.211,70	27.211,70
205879	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007357/2017-2-001	29.699,31	29.699,31
205880	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007357/2017-2-001	29.699,31	29.699,31
205881	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007358/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
205882	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007358/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
205883	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007358/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
205884	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007358/2017-2-001	1.399,41	1.399,41
205885	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007358/2017-2-001	1.521,09	1.521,09
205886	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007358/2017-2-001	1.521,09	1.521,09
205887	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007359/2017-2-PARC-001	531,92	531,92
205888	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007359/2017-2-PARC-001	531,92	531,92
205889	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007359/2017-2-PARC-001	531,92	531,92
205890	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007359/2017-2-001	5.378,43	5.378,43
205891	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007359/2017-2-001	5.910,35	5.910,35
205892	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007359/2017-2-001	5.910,35	5.910,35
205893	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007360/2017-2-PARC-001	1.014,90	1.014,90
205894	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007360/2017-2-PARC-001	1.014,90	1.014,90
205895	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007360/2017-2-PARC-001	1.014,90	1.014,90
205896	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007360/2017-2-001	10.369,31	10.369,31
205897	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007360/2017-2-001	11.384,21	11.384,21
205898	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007360/2017-2-001	11.384,21	11.384,21
205899	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007361/2017-2-PARC-001	259,55	259,55
205900	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007361/2017-2-PARC-001	259,55	259,55
205901	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007361/2017-2-PARC-001	259,55	259,55
205902	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007361/2017-2-001	2.745,22	2.745,22
205903	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007361/2017-2-001	3.004,77	3.004,77
205904	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007361/2017-2-001	3.004,77	3.004,77
205905	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007362/2017-2-PARC-001	380,05	380,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205906	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007362/2017-2-PARC-001	380,05	380,05
205907	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007362/2017-2-PARC-001	380,05	380,05
205908	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007362/2017-2-001	4.370,83	4.370,83
205909	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007362/2017-2-001	4.750,88	4.750,88
205910	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007362/2017-2-001	4.750,88	4.750,88
205911	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
205912	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
205913	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
205914	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205915	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205916	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007363/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205917	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007363/2017-2-001	3.163,22	3.163,22
205918	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007363/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205919	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007363/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205920	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	375,66	375,66
205921	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	375,66	375,66
205922	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	375,66	375,66
205923	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	5.396,01	5.396,01
205924	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	5.396,01	5.396,01
205925	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007364/2017-2-PARC-001	5.396,01	5.396,01
205926	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007364/2017-2-001	50.784,45	50.784,45
205927	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007364/2017-2-001	56.556,12	56.556,12
205928	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007364/2017-2-001	56.556,12	56.556,12
205929	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
205930	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-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
205931	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
205932	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-PARC-001	416,36	416,36
205933	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-PARC-001	416,36	416,36
205934	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007365/2017-2-PARC-001	416,36	416,36
205935	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007365/2017-2-001	4.445,59	4.445,59
205936	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007365/2017-2-001	4.890,63	4.890,63
205937	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007365/2017-2-001	4.890,63	4.890,63
205938	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	172,33	172,33
205939	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	172,33	172,33
205940	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	172,33	172,33
205941	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	749,77	749,77
205942	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	749,77	749,77
205943	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007366/2017-2-PARC-001	749,77	749,77
205944	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007366/2017-2-001	6.662,63	6.662,63
205945	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007366/2017-2-001	7.584,73	7.584,73
205946	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007366/2017-2-001	7.584,73	7.584,73
205947	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007367/2017-2-PARC-001	800,80	800,80
205948	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007367/2017-2-PARC-001	800,80	800,80
205949	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007367/2017-2-PARC-001	800,80	800,80
205950	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007367/2017-2-001	9.209,63	9.209,63
205951	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007367/2017-2-001	10.010,43	10.010,43
205952	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007367/2017-2-001	10.010,43	10.010,43
205953	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007368/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
205954	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007368/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
205955	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007368/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
205956	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007368/2017-2-001	1.898,01	1.898,01
205957	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007368/2017-2-001	2.085,72	2.085,72

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
205958	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007368/2017-2-001	2.085,72	2.085,72
205959	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007369/2017-2-PARC-001	206,89	206,89
205960	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007369/2017-2-PARC-001	206,89	206,89
205961	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007369/2017-2-PARC-001	206,89	206,89
205962	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007369/2017-2-001	2.379,28	2.379,28
205963	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007369/2017-2-001	2.586,17	2.586,17
205964	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007369/2017-2-001	2.586,17	2.586,17
205965	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205966	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205967	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
205968	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205969	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205970	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007370/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
205971	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007370/2017-2-001	3.220,10	3.220,10
205972	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007370/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205973	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007370/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
205974	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205975	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205976	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
205977	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205978	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205979	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
205980	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007371/2017-2-001	2.460,34	2.460,34
205981	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007371/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
205982	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007371/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
205983	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	55,03	55,03

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
205984	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	55,03	55,03
205985	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	55,03	55,03
205986	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	2.430,52	2.430,52
205987	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	2.430,52	2.430,52
205988	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2017-2-PARC-001	2.430,52	2.430,52
205989	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007372/2017-2-001	24.457,99	24.457,99
205990	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007372/2017-2-001	26.943,54	26.943,54
205991	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007372/2017-2-001	26.943,54	26.943,54
205992	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	16,31	16,31
205993	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	16,31	16,31
205994	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	16,31	16,31
205995	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	1.244,37	1.244,37
205996	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	1.244,37	1.244,37
205997	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2017-2-PARC-001	1.244,37	1.244,37
205998	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007373/2017-2-001	13.713,51	13.713,51
205999	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007373/2017-2-001	14.974,19	14.974,19
206000	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007373/2017-2-001	14.974,19	14.974,19
206001	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	86,00	86,00
206002	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	86,00	86,00
206003	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	86,00	86,00
206004	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	1.875,54	1.875,54
206005	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	1.875,54	1.875,54
206006	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007374/2017-2-PARC-001	1.875,54	1.875,54
206007	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007374/2017-2-001	17.687,79	17.687,79
206008	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007374/2017-2-001	19.649,33	19.649,33

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
206009	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007374/2017-2-001	19.649,33	19.649,33
206010	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007375/2017-2-PARC-001	211,13	211,13
206011	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007375/2017-2-PARC-001	211,13	211,13
206012	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007375/2017-2-PARC-001	211,13	211,13
206013	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007375/2017-2-001	2.134,79	2.134,79
206014	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007375/2017-2-001	2.345,92	2.345,92
206015	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007375/2017-2-001	2.345,92	2.345,92
206016	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	32,21	32,21
206017	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	32,21	32,21
206018	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	32,21	32,21
206019	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	311,84	311,84
206020	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	311,84	311,84
206021	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007376/2017-2-PARC-001	311,84	311,84
206022	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007376/2017-2-001	2.490,93	2.490,93
206023	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007376/2017-2-001	2.834,98	2.834,98
206024	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007376/2017-2-001	2.834,98	2.834,98
206025	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007377/2017-2-PARC-001	385,76	385,76
206026	08/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007377/2017-2-PARC-001	385,76	385,76
206027	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007377/2017-2-PARC-001	385,76	385,76
206028	08/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007377/2017-2-001	4.436,66	4.436,66
206029	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007377/2017-2-001	4.822,42	4.822,42
206030	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007377/2017-2-001	4.822,42	4.822,42
206031	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007431/2017-2-001	30,00	30,00
206032	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007431/2017-2-001	30,00	30,00
206033	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007431/2017-2-001	30,00	30,00
206034	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007432/2017-2-001	30,00	30,00
206035	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007432/2017-2-001	30,00	30,00
206036	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007432/2017-2-001	30,00	30,00
206037	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007455/2017-2-001	264,32	264,32
206038	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007455/2017-2-001	264,32	264,32
206039	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007455/2017-2-001	264,32	264,32
206040	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007456/2017-2-001	2,58	2,58
206041	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007456/2017-2-001	2,58	2,58
206042	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007456/2017-2-001	2,58	2,58
206043	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007457/2017-2-001	8,65	8,65
206044	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007457/2017-2-001	8,65	8,65
206045	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007457/2017-2-001	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
206046	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007458/2017-2-001	8,65	8,65
206047	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007458/2017-2-001	8,65	8,65
206048	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007458/2017-2-001	8,65	8,65
206049	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007459/2017-2-001	133,99	133,99
206050	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007459/2017-2-001	133,99	133,99
206051	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007459/2017-2-001	133,99	133,99
206052	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007460/2017-2-001	9,40	9,40
206053	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007460/2017-2-001	9,40	9,40
206054	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007460/2017-2-001	9,40	9,40
206055	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007461/2017-2-001	18,80	18,80
206056	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007461/2017-2-001	18,80	18,80
206057	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007461/2017-2-001	18,80	18,80
206058	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
206059	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
206060	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007462/2017-2-001	3.197,93	3.197,93
206061	08/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007463/2017-2-001	1.157,05	1.157,05
206062	08/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007463/2017-2-001	1.157,05	1.157,05
206063	08/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007463/2017-2-001	1.157,05	1.157,05
206064	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000036	1.562,46	1.562,46
206065	08/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000036	1.562,46	1.562,46
206066	08/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007032/2017-2 -001 sequência 000000000000036	1.562,46	1.562,46
206067	08/12/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 247202010000-REC CONV 018/2017.	220.000,00	220.000,00
206068	08/12/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247202010000 - RECEITA CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	220.000,00	220.000,00
206069	08/12/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247202010000 - RECEITA CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	220.000,00	220.000,00
206070	08/12/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2017-5-001	220.000,00	220.000,00
206071	08/12/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2017-5-001	220.000,00	220.000,00
206072	08/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2017-5-001	220.000,00	220.000,00
206073	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0008 via banco.	316,46	316,46
206074	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0008.	316,46	316,46
206075	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0010 via banco.	87,40	87,40
206076	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0010.	87,40	87,40
206077	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0079 via banco.	36.862,87	36.862,87
206078	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0079.	36.862,87	36.862,87
206079	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0080 via banco.	4.227,36	4.227,36
206080	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0080.	4.227,36	4.227,36
206081	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0081 via banco.	193,40	193,40
206082	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0081.	193,40	193,40
206083	08/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0082 via banco.	1.476,47	1.476,47
206084	08/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/12/2017 - lcto 0082.	1.476,47	1.476,47
206085	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - lcto 0083 via banco.	155,35	155,35
206086	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - lcto 0084 via banco.	248,56	248,56
206087	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - lcto 0085 via banco.	155,35	155,35
206088	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 08/12/2017 - lcto 0086 via banco.	1.069,98	1.069,98
206089	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.116,37	2.116,37

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
206090	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0001.	2.116,37	2.116,37
206091	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0001.	2.116,37	2.116,37
206092	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 496 e 010.	6.749,77	6.749,77
206093	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0002.	6.749,77	6.749,77
206094	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0002.	6.749,77	6.749,77
206095	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 010.	27.996,73	27.996,73
206096	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0003.	27.996,73	27.996,73
206097	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0003.	27.996,73	27.996,73
206098	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	23.000,00	23.000,00
206099	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0005.	23.000,00	23.000,00
206100	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0005.	23.000,00	23.000,00
206101	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	5.000,00	5.000,00
206102	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0006.	5.000,00	5.000,00
206103	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0006.	5.000,00	5.000,00
206104	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.500,00	1.500,00
206105	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0007.	1.500,00	1.500,00
206106	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0007.	1.500,00	1.500,00
206107	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	511,45	511,45
206108	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0008.	511,45	511,45
206109	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0008.	511,45	511,45
206110	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 638 e 637.	5.837,00	5.837,00
206111	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0009.	5.837,00	5.837,00
206112	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0009.	5.837,00	5.837,00
206113	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 547 e 528.	4.902,22	4.902,22
206114	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0010.	4.902,22	4.902,22
206115	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0010.	4.902,22	4.902,22
206116	08/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.111,43	2.111,43
206117	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0011.	2.111,43	2.111,43
206118	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0011.	2.111,43	2.111,43
206119	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 557 e 530.	571,17	571,17
206120	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0012.	571,17	571,17
206121	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0012.	571,17	571,17
206122	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 205 e 544.	2.512,36	2.512,36
206123	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0013.	2.512,36	2.512,36
206124	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0013.	2.512,36	2.512,36
206125	08/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 205 e 632.	10.752,95	10.752,95
206126	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0014.	10.752,95	10.752,95

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
206127	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0014.	10.752,95	10.752,95
206128	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 544.	47.969,04	47.969,04
206129	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0015.	47.969,04	47.969,04
206130	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0015.	47.969,04	47.969,04
206131	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	360.077,67	360.077,67
206132	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0016.	360.077,67	360.077,67
206133	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0016.	360.077,67	360.077,67
206134	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 504 e 503.	6.371,96	6.371,96
206135	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0017.	6.371,96	6.371,96
206136	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0017.	6.371,96	6.371,96
206137	08/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 554 e 647.	660,00	660,00
206138	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0018.	660,00	660,00
206139	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0018.	660,00	660,00
206140	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 485 e 544.	639,67	639,67
206141	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0019.	639,67	639,67
206142	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0019.	639,67	639,67
206143	08/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 485 e 677.	2.771,91	2.771,91
206144	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0020.	2.771,91	2.771,91
206145	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0020.	2.771,91	2.771,91
206146	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 579 e 576.	3.401,49	3.401,49
206147	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0021.	3.401,49	3.401,49
206148	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0021.	3.401,49	3.401,49
206149	08/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.562,46	1.562,46
206150	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0022.	1.562,46	1.562,46
206151	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0022.	1.562,46	1.562,46
206152	08/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 496.	88.327,02	88.327,02
206153	08/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0023.	88.327,02	88.327,02
206154	08/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2017 - Lcto 0023.	88.327,02	88.327,02
206155	08/12/2017	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.	2,62	2,62
206156	08/12/2017	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.	2,34	2,34
206157	08/12/2017	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.	1,83	1,83
206158	08/12/2017	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
206159	08/12/2017	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.	0,56	0,56
206160	08/12/2017	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.	0,30	0,30

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206161	08/12/2017	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.	1,04	1,04
206162	08/12/2017	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.	0,99	0,99
206163	08/12/2017	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.	0,96	0,96
206164	08/12/2017	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.	0,93	0,93
206165	08/12/2017	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.	0,64	0,64
206166	08/12/2017	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.	2,01	2,01
206167	08/12/2017	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.	15,35	15,35
206168	08/12/2017	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.	27,21	27,21
206169	08/12/2017	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.	5,52	5,52
206170	08/12/2017	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.	12,13	12,13
206171	08/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	6,48	6,48
206172	08/12/2017	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.	11,35	11,35
206173	08/12/2017	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.	8,16	8,16
206174	08/12/2017	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.	3,30	3,30
206175	08/12/2017	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.	16,66	16,66
206176	08/12/2017	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.	15,35	15,35
206177	08/12/2017	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.	13,58	13,58
206178	08/12/2017	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.	10,27	10,27
206179	08/12/2017	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.	6,96	6,96
206180	08/12/2017	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.	2,89	2,89
206181	08/12/2017	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.	0,87	0,87
206182	08/12/2017	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
206183	08/12/2017	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.	3,39	3,39
206184	08/12/2017	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.	0,85	0,85
206185	08/12/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206186	08/12/2017	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.	1,06	1,06
206187	08/12/2017	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.	2,10	2,10
206188	08/12/2017	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.	2,29	2,29
206189	08/12/2017	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.	1,50	1,50
206190	08/12/2017	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.	5,23	5,23
206191	08/12/2017	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.	6,05	6,05
206192	08/12/2017	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.	5,45	5,45
206193	08/12/2017	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.	5,45	5,45
206194	08/12/2017	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.	5,39	5,39
206195	08/12/2017	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.	3,61	3,61
206196	08/12/2017	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.	5,59	5,59
206197	08/12/2017	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 .	3,14	3,14
206198	08/12/2017	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 .	1,05	1,05
206199	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00229, Sequência 00244, 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
206200	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00439, Sequência 00441, recebida de Consórcio, referente o empenho 007298/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	7,98	7,98
206201	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00440, Sequência 00442, recebida de Consórcio, referente o empenho 007299/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.050,30	1.050,30
206202	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00441, Sequência 00443, recebida de Consórcio, referente o empenho 007300/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	290,93	290,93
206203	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00442, Sequência 00444, recebida de Consórcio, referente o empenho 007301/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	121,20	121,20
206204	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00443, Sequência 00445, recebida de Consórcio, referente o empenho 007302/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	292,82	292,82
206205	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00444, Sequência 00446, recebida de Consórcio, referente o empenho 007303/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
206206	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00445, Sequência 00447, recebida de Consórcio, referente o empenho 007304/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
206207	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00446, Sequência 00448, recebida de Consórcio, referente o empenho 007305/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	195,36	195,36
206208	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00447, Sequência 00449, recebida de Consórcio, referente o empenho 007306/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206209	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00448, Sequência 00450, recebida de Consórcio, referente o empenho 007307/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	0,85	0,85
206210	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00449, Sequência 00451, recebida de Consórcio, referente o empenho 007308/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
206211	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00450, Sequência 00452, recebida de Consórcio, referente o empenho 007309/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	7,14	7,14
206212	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00451, Sequência 00453, recebida de Consórcio, referente o empenho 007310/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
206213	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00452, Sequência 00454, recebida de Consórcio, referente o empenho 007311/2017 -2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
206214	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00453, Sequência 00455, recebida de Consórcio, referente o empenho 007200/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.404,19	1.404,19
206215	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00454, Sequência 00456, recebida de Consórcio, referente o empenho 007677/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.023,07	1.023,07
206216	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00455, Sequência 00457, recebida de Consórcio, referente o empenho 007201/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	438,81	438,81
206217	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00456, Sequência 00458, recebida de Consórcio, referente o empenho 007678/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	319,71	319,71
206218	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00457, Sequência 00459, recebida de Consórcio, referente o empenho 007204/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	526,57	526,57
206219	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00458, Sequência 00460, recebida de Consórcio, referente o empenho 007679/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	383,65	383,65
206220	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00459, Sequência 00461, recebida de Consórcio, referente o empenho 007202/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	58,51	58,51
206221	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00460, Sequência 00462, recebida de Consórcio, referente o empenho 007680/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	42,63	42,63
206222	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00461, Sequência 00463, recebida de Consórcio, referente o empenho 007203/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	497,32	497,32
206223	08/12/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00462, Sequência 00464, recebida de Consórcio, referente o empenho 007681/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	362,34	362,34
				Total Data:	8.675.618,02	8.675.618,02

Data: 11/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206224	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	438,73	438,73
206225	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	438,73	438,73
206226	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	438,73	438,73
206227	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,81	182,81

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
206228	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,81	182,81
206229	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	182,81	182,81
206230	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,68	109,68
206231	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,68	109,68
206232	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 11/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,68	109,68
206233	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	731,22	731,22
206234	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
206235	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
206236	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
206237	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
206238	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
206239	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
206240	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
206241	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
206242	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
206243	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,35	0,35
206244	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206245	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206246	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206247	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206248	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04

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
206249	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206250	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206251	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206252	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206253	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
206254	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
206255	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
206256	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
206257	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
206258	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
206259	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
206260	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
206261	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
206262	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
206263	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,04	0,04
206264	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
206265	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
206266	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
206267	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - 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
206268	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
206269	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
206270	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206271	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206272	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206273	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,68	0,68
206274	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
206275	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
206276	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
206277	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
206278	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
206279	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
206280	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
206281	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
206282	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
206283	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,40	0,40
206284	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206285	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206286	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206287	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206288	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206289	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206290	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206291	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206292	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206293	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
206294	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
206295	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
206296	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
206297	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206298	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206299	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206300	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206301	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206302	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206303	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
206304	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
206305	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
206306	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
206307	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206308	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206309	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
206310	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206311	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206312	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206313	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
206314	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
206315	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
206316	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
206317	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
206318	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
206319	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
206320	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
206321	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
206322	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
206323	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,42	2,42
206324	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86

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
206325	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
206326	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
206327	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206328	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206329	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206330	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
206331	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
206332	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
206333	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,77	4,77
206334	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
206335	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
206336	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
206337	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
206338	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
206339	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
206340	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
206341	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
206342	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
206343	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,87	1,87

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206344	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206345	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206346	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
206347	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206348	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206349	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
206350	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206351	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206352	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
206353	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
206354	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
206355	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
206356	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,81	5,81
206357	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
206358	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
206359	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
206360	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
206361	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
206362	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46

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
206363	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,70	9,70
206364	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
206365	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
206366	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
206367	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
206368	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
206369	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
206370	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
206371	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
206372	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
206373	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,85	5,85
206374	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
206375	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
206376	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
206377	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
206378	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
206379	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
206380	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
206381	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
206382	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
206383	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,57	1,57
206384	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
206385	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
206386	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
206387	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
206388	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
206389	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
206390	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
206391	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
206392	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
206393	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,25	7,25
206394	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
206395	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
206396	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
206397	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
206398	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
206399	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
206400	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206401	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
206402	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
206403	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,32	7,32
206404	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
206405	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
206406	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
206407	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
206408	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
206409	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,87	1,87
206410	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
206411	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
206412	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
206413	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,48	7,48
206414	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
206415	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
206416	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
206417	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
206418	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
206419	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
206420	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
206421	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
206422	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
206423	11/12/2017	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.	2,22	2,22
206424	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
206425	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
206426	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
206427	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
206428	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
206429	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
206430	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
206431	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
206432	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
206433	11/12/2017	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.	2,50	2,50
206434	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
206435	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
206436	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
206437	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
206438	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33

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
206439	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
206440	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
206441	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
206442	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
206443	11/12/2017	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.	5,33	5,33
206444	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34
206445	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34
206446	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34
206447	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
206448	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
206449	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
206450	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
206451	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
206452	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
206453	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	30,57	30,57
206454	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,36	20,36
206455	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,36	20,36
206456	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,36	20,36
206457	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,49	8,49

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206458	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,49	8,49
206459	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,49	8,49
206460	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
206461	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
206462	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,09	5,09
206463	11/12/2017	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.	33,94	33,94
206464	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
206465	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
206466	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
206467	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
206468	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
206469	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
206470	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
206471	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
206472	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
206473	11/12/2017	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.	36,42	36,42
206474	11/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050205-REC APLIC CONV 018 em 11/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	153,92	153,92
206475	11/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050205-REC APLIC CONV 018 em 11/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	153,92	153,92
206476	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050205-REC APLIC CONV 018 em 11/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000131-CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR - ONIBUS ESCOLAR.	153,92	153,92
206477	11/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050205 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 018/2017 - FUNDEPAR-ONIBUS ESCOLAR.	153,92	153,92

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
206478	11/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050205-REC APLIC CONV 018 em 11/12/2017 - lcto 000026 vinculada a convênio.	153,92	153,92
206479	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007465/2017-2.	1,29	1,29
206480	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007465/2017-2.	1,29	1,29
206481	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007465/2017-2.	1,29	1,29
206482	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007466/2017-2.	937,00	937,00
206483	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007466/2017-2.	937,00	937,00
206484	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007466/2017-2.	937,00	937,00
206485	11/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007466/2017-2.	937,00	937,00
206486	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007467/2017-2.	168,00	168,00
206487	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007467/2017-2.	168,00	168,00
206488	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007467/2017-2.	168,00	168,00
206489	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007468/2017-2.	196,83	196,83
206490	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007468/2017-2.	196,83	196,83
206491	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007468/2017-2.	196,83	196,83
206492	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007468/2017-2.	196,83	196,83
206493	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007469/2017-2.	270,98	270,98
206494	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007469/2017-2.	270,98	270,98
206495	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007469/2017-2.	270,98	270,98
206496	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007469/2017-2.	270,98	270,98
206497	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007470/2017-2.	869,63	869,63
206498	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007470/2017-2.	869,63	869,63
206499	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007470/2017-2.	869,63	869,63
206500	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007470/2017-2.	869,63	869,63
206501	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007471/2017-2.	2.328,44	2.328,44
206502	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007471/2017-2.	2.328,44	2.328,44
206503	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007471/2017-2.	2.328,44	2.328,44
206504	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007471/2017-2.	2.328,44	2.328,44
206505	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007472/2017-2.	867,48	867,48
206506	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007472/2017-2.	867,48	867,48
206507	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007472/2017-2.	867,48	867,48
206508	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007472/2017-2.	867,48	867,48
206509	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007473/2017-2.	968,03	968,03
206510	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007473/2017-2.	968,03	968,03
206511	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007473/2017-2.	968,03	968,03
206512	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007473/2017-2.	968,03	968,03
206513	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007474/2017-2.	638,58	638,58
206514	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007474/2017-2.	638,58	638,58
206515	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007474/2017-2.	638,58	638,58
206516	11/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007474/2017-2.	638,58	638,58
206517	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007475/2017-2.	245,44	245,44
206518	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007475/2017-2.	245,44	245,44
206519	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007475/2017-2.	245,44	245,44
206520	11/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007475/2017-2.	245,44	245,44
206521	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007476/2017-2.	659,60	659,60
206522	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007476/2017-2.	659,60	659,60
206523	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007476/2017-2.	659,60	659,60
206524	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007477/2017-2.	3,40	3,40
206525	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007477/2017-2.	3,40	3,40
206526	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007477/2017-2.	3,40	3,40
206527	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007478/2017-2.	354,76	354,76
206528	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007478/2017-2.	354,76	354,76
206529	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007478/2017-2.	354,76	354,76
206530	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007479/2017-2.	106,50	106,50
206531	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007479/2017-2.	106,50	106,50
206532	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007479/2017-2.	106,50	106,50
206533	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007480/2017-2.	300,99	300,99
206534	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007480/2017-2.	300,99	300,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206535	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007480/2017-2.	300,99	300,99
206536	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007481/2017-2.	39,18	39,18
206537	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007481/2017-2.	39,18	39,18
206538	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007481/2017-2.	39,18	39,18
206539	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007482/2017-2.	39,18	39,18
206540	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007482/2017-2.	39,18	39,18
206541	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007482/2017-2.	39,18	39,18
206542	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007483/2017-2.	78,17	78,17
206543	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007483/2017-2.	78,17	78,17
206544	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007483/2017-2.	78,17	78,17
206545	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007484/2017-2.	805,35	805,35
206546	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007484/2017-2.	805,35	805,35
206547	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007484/2017-2.	805,35	805,35
206548	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007485/2017-2.	23,47	23,47
206549	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007485/2017-2.	23,47	23,47
206550	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007485/2017-2.	23,47	23,47
206551	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007486/2017-2.	321,36	321,36
206552	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007486/2017-2.	321,36	321,36
206553	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007486/2017-2.	321,36	321,36
206554	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007487/2017-2.	645,91	645,91
206555	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007487/2017-2.	645,91	645,91
206556	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007487/2017-2.	645,91	645,91
206557	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007488/2017-2.	137,16	137,16
206558	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007488/2017-2.	137,16	137,16
206559	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007488/2017-2.	137,16	137,16
206560	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007489/2017-2.	130,11	130,11
206561	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007489/2017-2.	130,11	130,11
206562	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007489/2017-2.	130,11	130,11
206563	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007490/2017-2.	2.282,69	2.282,69
206564	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007490/2017-2.	2.282,69	2.282,69
206565	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007490/2017-2.	2.282,69	2.282,69
206566	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007491/2017-2.	103,45	103,45
206567	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007491/2017-2.	103,45	103,45
206568	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007491/2017-2.	103,45	103,45
206569	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007492/2017-2.	31,33	31,33
206570	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007492/2017-2.	31,33	31,33
206571	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007492/2017-2.	31,33	31,33
206572	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007493/2017-2.	393,23	393,23
206573	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007493/2017-2.	393,23	393,23
206574	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007493/2017-2.	393,23	393,23
206575	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007494/2017-2.	888,90	888,90
206576	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007494/2017-2.	888,90	888,90
206577	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007494/2017-2.	888,90	888,90
206578	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007495/2017-2.	271,99	271,99
206579	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007495/2017-2.	271,99	271,99
206580	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007495/2017-2.	271,99	271,99
206581	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007496/2017-2.	174,32	174,32
206582	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007496/2017-2.	174,32	174,32
206583	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007496/2017-2.	174,32	174,32
206584	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007497/2017-2.	78,39	78,39
206585	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007497/2017-2.	78,39	78,39
206586	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007497/2017-2.	78,39	78,39
206587	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007498/2017-2.	2.534,86	2.534,86
206588	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007498/2017-2.	2.534,86	2.534,86
206589	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007498/2017-2.	2.534,86	2.534,86
206590	11/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007499/2017-2.	9.960,05	9.960,05
206591	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007499/2017-2.	9.960,05	9.960,05
206592	11/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007499/2017-2.	9.960,05	9.960,05
206593	11/12/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007440/2017-2-000001	6.707,46	6.707,46
206594	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007440/2017-2-000001	6.707,46	6.707,46
206595	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007441/2017-2-000001	637,21	637,21
206596	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007441/2017-2-000001	637,21	637,21

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
206597	11/12/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007442/2017-2-000001	4.028,78	4.028,78
206598	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007442/2017-2-000001	4.028,78	4.028,78
206599	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007443/2017-2-000001	382,74	382,74
206600	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007443/2017-2-000001	382,74	382,74
206601	11/12/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007444/2017-2-000001	3.150,11	3.150,11
206602	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007444/2017-2-000001	3.150,11	3.150,11
206603	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007445/2017-2-000001	299,27	299,27
206604	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007445/2017-2-000001	299,27	299,27
206605	11/12/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2017-2-000001	1.448,00	1.448,00
206606	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007446/2017-2-000001	1.448,00	1.448,00
206607	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007447/2017-2-000001	137,56	137,56
206608	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007447/2017-2-000001	137,56	137,56
206609	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007465/2017-2-000001	1,29	1,29
206610	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007465/2017-2-000001	1,29	1,29
206611	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007466/2017-2-000001	937,00	937,00
206612	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007466/2017-2-000001	937,00	937,00
206613	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007468/2017-2-000001	196,83	196,83
206614	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007468/2017-2-000001	196,83	196,83
206615	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007469/2017-2-000001	270,98	270,98
206616	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007469/2017-2-000001	270,98	270,98
206617	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007470/2017-2-000001	869,63	869,63
206618	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007470/2017-2-000001	869,63	869,63
206619	11/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007471/2017-2-000001	2.328,44	2.328,44
206620	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007471/2017-2-000001	2.328,44	2.328,44
206621	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007472/2017-2-000001	867,48	867,48
206622	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007472/2017-2-000001	867,48	867,48
206623	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007473/2017-2-000001	968,03	968,03
206624	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007473/2017-2-000001	968,03	968,03
206625	11/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007474/2017-2-000001	638,58	638,58
206626	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007474/2017-2-000001	638,58	638,58
206627	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007475/2017-2-000001	245,44	245,44
206628	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007475/2017-2-000001	245,44	245,44
206629	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007476/2017-2-000001	659,60	659,60
206630	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007476/2017-2-000001	659,60	659,60
206631	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007477/2017-2-000001	3,40	3,40
206632	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007477/2017-2-000001	3,40	3,40
206633	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007478/2017-2-000001	354,76	354,76

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
206634	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007478/2017-2-000001	354,76	354,76
206635	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007479/2017-2-000001	106,50	106,50
206636	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007479/2017-2-000001	106,50	106,50
206637	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007480/2017-2-000001	300,99	300,99
206638	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007480/2017-2-000001	300,99	300,99
206639	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007481/2017-2-000001	39,18	39,18
206640	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007481/2017-2-000001	39,18	39,18
206641	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007482/2017-2-000001	39,18	39,18
206642	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007482/2017-2-000001	39,18	39,18
206643	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007483/2017-2-000001	78,17	78,17
206644	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007483/2017-2-000001	78,17	78,17
206645	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007484/2017-2-000001	805,35	805,35
206646	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007484/2017-2-000001	805,35	805,35
206647	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007485/2017-2-000001	23,47	23,47
206648	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007485/2017-2-000001	23,47	23,47
206649	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007486/2017-2-000001	321,36	321,36
206650	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007486/2017-2-000001	321,36	321,36
206651	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007487/2017-2-000001	645,91	645,91
206652	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007487/2017-2-000001	645,91	645,91
206653	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007488/2017-2-000001	137,16	137,16
206654	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007488/2017-2-000001	137,16	137,16
206655	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007489/2017-2-000001	130,11	130,11
206656	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007489/2017-2-000001	130,11	130,11
206657	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007490/2017-2-000001	2.282,69	2.282,69
206658	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007490/2017-2-000001	2.282,69	2.282,69
206659	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007491/2017-2-000001	103,45	103,45
206660	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007491/2017-2-000001	103,45	103,45
206661	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007492/2017-2-000001	31,33	31,33
206662	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007492/2017-2-000001	31,33	31,33
206663	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007493/2017-2-000001	393,23	393,23
206664	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007493/2017-2-000001	393,23	393,23
206665	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007494/2017-2-000001	888,90	888,90
206666	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007494/2017-2-000001	888,90	888,90
206667	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007495/2017-2-000001	271,99	271,99
206668	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007495/2017-2-000001	271,99	271,99
206669	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007496/2017-2-000001	174,32	174,32
206670	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007496/2017-2-000001	174,32	174,32

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
206671	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007497/2017-2-000001	78,39	78,39
206672	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007497/2017-2-000001	78,39	78,39
206673	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007498/2017-2-000001	2.534,86	2.534,86
206674	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007498/2017-2-000001	2.534,86	2.534,86
206675	11/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007499/2017-2-000001	9.960,05	9.960,05
206676	11/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007499/2017-2-000001	9.960,05	9.960,05
206677	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007440/2017-2-001	6.707,46	6.707,46
206678	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007440/2017-2-001	6.707,46	6.707,46
206679	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007441/2017-2-001	637,21	637,21
206680	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007441/2017-2-001	637,21	637,21
206681	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007442/2017-2-001	4.028,78	4.028,78
206682	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007442/2017-2-001	4.028,78	4.028,78
206683	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007443/2017-2-001	382,74	382,74
206684	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007443/2017-2-001	382,74	382,74
206685	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007444/2017-2-001	3.150,11	3.150,11
206686	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007444/2017-2-001	3.150,11	3.150,11
206687	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007445/2017-2-001	299,27	299,27
206688	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007445/2017-2-001	299,27	299,27
206689	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007446/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
206690	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007446/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
206691	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007447/2017-2-001	137,56	137,56
206692	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007447/2017-2-001	137,56	137,56
206693	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007465/2017-2-001	1,29	1,29
206694	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007465/2017-2-001	1,29	1,29
206695	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007466/2017-2-001	937,00	937,00
206696	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007466/2017-2-001	937,00	937,00
206697	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007468/2017-2-001	196,83	196,83
206698	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007468/2017-2-001	196,83	196,83
206699	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007469/2017-2-001	270,98	270,98
206700	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007469/2017-2-001	270,98	270,98
206701	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007470/2017-2-001	869,63	869,63
206702	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007470/2017-2-001	869,63	869,63
206703	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007471/2017-2-001	2.328,44	2.328,44
206704	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007471/2017-2-001	2.328,44	2.328,44
206705	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007472/2017-2-001	867,48	867,48
206706	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007472/2017-2-001	867,48	867,48
206707	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007473/2017-2-001	968,03	968,03
206708	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007473/2017-2-001	968,03	968,03
206709	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007474/2017-2-001	638,58	638,58
206710	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007474/2017-2-001	638,58	638,58
206711	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007475/2017-2-001	245,44	245,44
206712	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007475/2017-2-001	245,44	245,44
206713	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007476/2017-2-001	659,60	659,60
206714	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007476/2017-2-001	659,60	659,60
206715	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007477/2017-2-001	3,40	3,40
206716	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007477/2017-2-001	3,40	3,40
206717	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007478/2017-2-001	354,76	354,76
206718	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007478/2017-2-001	354,76	354,76
206719	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007479/2017-2-001	106,50	106,50
206720	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007479/2017-2-001	106,50	106,50
206721	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007480/2017-2-001	300,99	300,99
206722	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007480/2017-2-001	300,99	300,99
206723	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007481/2017-2-001	39,18	39,18
206724	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007481/2017-2-001	39,18	39,18
206725	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007482/2017-2-001	39,18	39,18
206726	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007482/2017-2-001	39,18	39,18
206727	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007483/2017-2-001	78,17	78,17
206728	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007483/2017-2-001	78,17	78,17
206729	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007484/2017-2-001	805,35	805,35
206730	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007484/2017-2-001	805,35	805,35
206731	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007485/2017-2-001	23,47	23,47

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
206732	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007485/2017-2-001	23,47	23,47
206733	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007486/2017-2-001	321,36	321,36
206734	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007486/2017-2-001	321,36	321,36
206735	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007487/2017-2-001	645,91	645,91
206736	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007487/2017-2-001	645,91	645,91
206737	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007488/2017-2-001	137,16	137,16
206738	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007488/2017-2-001	137,16	137,16
206739	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007489/2017-2-001	130,11	130,11
206740	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007489/2017-2-001	130,11	130,11
206741	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007490/2017-2-001	2.282,69	2.282,69
206742	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007490/2017-2-001	2.282,69	2.282,69
206743	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007491/2017-2-001	103,45	103,45
206744	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007491/2017-2-001	103,45	103,45
206745	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007492/2017-2-001	31,33	31,33
206746	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007492/2017-2-001	31,33	31,33
206747	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007493/2017-2-001	393,23	393,23
206748	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007493/2017-2-001	393,23	393,23
206749	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007494/2017-2-001	888,90	888,90
206750	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007494/2017-2-001	888,90	888,90
206751	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007495/2017-2-001	271,99	271,99
206752	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007495/2017-2-001	271,99	271,99
206753	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007496/2017-2-001	174,32	174,32
206754	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007496/2017-2-001	174,32	174,32
206755	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007497/2017-2-001	78,39	78,39
206756	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007497/2017-2-001	78,39	78,39
206757	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007498/2017-2-001	2.534,86	2.534,86
206758	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007498/2017-2-001	2.534,86	2.534,86
206759	11/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007499/2017-2-001	9.960,05	9.960,05
206760	11/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007499/2017-2-001	9.960,05	9.960,05
206761	11/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007438/2017-2-001	199,20	199,20
206762	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007438/2017-2-001	199,20	199,20
206763	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007438/2017-2-001	199,20	199,20
206764	11/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007439/2017-2-001	199,20	199,20
206765	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007439/2017-2-001	199,20	199,20
206766	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007439/2017-2-001	199,20	199,20
206767	11/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007465/2017-2-001	1,29	1,29
206768	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007465/2017-2-001	1,29	1,29
206769	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007465/2017-2-001	1,29	1,29
206770	11/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007476/2017-2-001	659,60	659,60
206771	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007476/2017-2-001	659,60	659,60
206772	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007476/2017-2-001	659,60	659,60
206773	11/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007477/2017-2-001	3,40	3,40
206774	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007477/2017-2-001	3,40	3,40
206775	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007477/2017-2-001	3,40	3,40
206776	11/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007478/2017-2-001	354,76	354,76
206777	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007478/2017-2-001	354,76	354,76
206778	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007478/2017-2-001	354,76	354,76
206779	11/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007479/2017-2-001	106,50	106,50
206780	11/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007479/2017-2-001	106,50	106,50
206781	11/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007479/2017-2-001	106,50	106,50
206782	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	398,40	398,40
206783	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0001.	398,40	398,40
206784	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0001.	398,40	398,40
206785	11/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	162,37	162,37
206786	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0002.	162,37	162,37
206787	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0002.	162,37	162,37
206788	11/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	281,31	281,31
206789	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0003.	281,31	281,31
206790	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0003.	281,31	281,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206791	11/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 700 e 701.	287.000,00	287.000,00
206792	11/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0004.	287.000,00	287.000,00
206793	11/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/12/2017 - Lcto 0004.	287.000,00	287.000,00
206794	11/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	118,91	118,91
206795	11/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001179 - 00140/2017 - AQUISICAO DE PLACAS DE ACO INOX E PLACAS EM ALUMINIO FUNDIDO PARA INAUGURACAO DE BENFEITORIAS DAS SE	8.580,00	8.580,00
				Total Data:	1.149.953,40	1.149.953,40

Data: 12/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206796	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.409,40	23.409,40
206797	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.409,40	23.409,40
206798	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23.409,40	23.409,40
206799	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.753,91	9.753,91
206800	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.753,91	9.753,91
206801	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	9.753,91	9.753,91
206802	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.852,35	5.852,35
206803	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.852,35	5.852,35
206804	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 12/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5.852,35	5.852,35
206805	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	39.015,66	39.015,66
206806	12/12/2017	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.	7.803,13	7.803,13
206807	12/12/2017	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.	7.803,13	7.803,13
206808	12/12/2017	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.	7.803,13	7.803,13
206809	12/12/2017	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.	7.803,13	7.803,13
206810	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.288,91	2.288,91
206811	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.288,91	2.288,91
206812	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 12/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.288,91	2.288,91
206813	12/12/2017	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.	2.288,91	2.288,91
206814	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 247102010000-REC QUADRA COBERTA em 12/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	50.987,52	50.987,52

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206815	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 247102010000-REC QUADRA COBERTA em 12/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	50.987,52	50.987,52
206816	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 247102010000-REC QUADRA COBERTA em 12/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	50.987,52	50.987,52
206817	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 247102010000 - RECEITA PAC 2 N. 208560/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR.	50.987,52	50.987,52
206818	12/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 247102010000-REC QUADRA COBERTA em 12/12/2017 - lcto 000004 vinculada a convênio.	50.987,52	50.987,52
206819	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.336,77	15.336,77
206820	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.336,77	15.336,77
206821	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 12/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.336,77	15.336,77
206822	12/12/2017	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.	15.336,77	15.336,77
206823	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,50	220,50
206824	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,50	220,50
206825	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	220,50	220,50
206826	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,88	91,88
206827	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,88	91,88
206828	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,88	91,88
206829	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,13	55,13
206830	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,13	55,13
206831	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,13	55,13
206832	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	367,51	367,51
206833	12/12/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,50	73,50
206834	12/12/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,50	73,50
206835	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	73,50	73,50
206836	12/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	73,50	73,50
206837	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,28	264,28
206838	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,28	264,28
206839	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	264,28	264,28

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
206840	12/12/2017	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.	264,28	264,28
206841	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
206842	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
206843	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
206844	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
206845	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
206846	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
206847	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
206848	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
206849	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
206850	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,72	2,72
206851	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
206852	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
206853	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
206854	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
206855	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
206856	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
206857	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
206858	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,36	1,36
206859	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
206860	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,04	9,04
206861	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
206862	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
206863	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
206864	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
206865	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
206866	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
206867	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206868	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206869	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
206870	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,66	0,66
206871	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
206872	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
206873	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
206874	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
206875	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
206876	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
206877	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
206878	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 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
206879	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
206880	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,50	0,50
206881	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
206882	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
206883	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
206884	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206885	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206886	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206887	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
206888	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
206889	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
206890	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,19	0,19
206891	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
206892	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
206893	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
206894	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206895	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206896	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
206897	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03

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
206898	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
206899	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
206900	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,21	0,21
206901	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
206902	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
206903	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,77	12,77
206904	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
206905	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
206906	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,33	5,33
206907	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
206908	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
206909	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
206910	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,30	21,30
206911	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
206912	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
206913	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,00	1,00
206914	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
206915	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
206916	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206917	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
206918	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
206919	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
206920	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,67	1,67
206921	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
206922	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
206923	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,78	0,78
206924	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
206925	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
206926	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
206927	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206928	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206929	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
206930	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,29	1,29
206931	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
206932	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
206933	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,43	0,43
206934	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
206935	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206936	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
206937	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
206938	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
206939	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
206940	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,72	0,72
206941	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
206942	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
206943	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
206944	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
206945	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
206946	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
206947	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
206948	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
206949	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
206950	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,08	1,08
206951	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
206952	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
206953	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
206954	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
206955	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
206956	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
206957	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
206958	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
206959	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
206960	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,26	6,26
206961	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
206962	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
206963	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
206964	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
206965	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
206966	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
206967	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
206968	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
206969	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
206970	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,47	2,47
206971	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
206972	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
206973	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
206974	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
206975	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
206976	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
206977	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
206978	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
206979	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
206980	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,31	2,31
206981	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
206982	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
206983	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
206984	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
206985	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
206986	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
206987	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
206988	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
206989	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
206990	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,81	1,81
206991	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
206992	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86

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
206993	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
206994	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206995	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206996	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
206997	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
206998	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
206999	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
207000	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,77	4,77
207001	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,82	12,82
207002	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,82	12,82
207003	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,82	12,82
207004	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
207005	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
207006	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
207007	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,21	3,21
207008	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,21	3,21
207009	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,21	3,21
207010	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,37	21,37
207011	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68

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
207012	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68
207013	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,68	5,68
207014	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
207015	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
207016	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,37	2,37
207017	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
207018	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
207019	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,42	1,42
207020	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,47	9,47
207021	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
207022	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
207023	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,39	4,39
207024	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
207025	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
207026	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
207027	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
207028	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
207029	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
207030	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,32	7,32

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207031	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
207032	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
207033	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,31	4,31
207034	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
207035	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
207036	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
207037	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
207038	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
207039	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
207040	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,19	7,19
207041	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
207042	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
207043	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
207044	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
207045	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
207046	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
207047	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
207048	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
207049	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207050	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,21	3,21
207051	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,80	21,80
207052	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,80	21,80
207053	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,80	21,80
207054	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
207055	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
207056	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
207057	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,45	5,45
207058	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,45	5,45
207059	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,45	5,45
207060	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	36,34	36,34
207061	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
207062	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
207063	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
207064	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,01	6,01
207065	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,01	6,01
207066	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,01	6,01
207067	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
207068	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207069	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
207070	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	24,04	24,04
207071	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207072	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207073	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207074	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
207075	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
207076	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
207077	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207078	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207079	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207080	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,67	18,67
207081	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,47	17,47
207082	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,47	17,47
207083	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,47	17,47
207084	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
207085	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
207086	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
207087	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37

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
207088	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37
207089	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37
207090	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	29,12	29,12
207091	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
207092	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
207093	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,14	13,14
207094	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
207095	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
207096	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,47	5,47
207097	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
207098	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
207099	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,28	3,28
207100	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,89	21,89
207101	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207102	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207103	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207104	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207105	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207106	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04

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
207107	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207108	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207109	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207110	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
207111	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,25	11,25
207112	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,25	11,25
207113	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,25	11,25
207114	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,69	4,69
207115	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,69	4,69
207116	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,69	4,69
207117	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
207118	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
207119	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
207120	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,75	18,75
207121	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
207122	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
207123	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
207124	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
207125	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44

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
207126	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
207127	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
207128	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
207129	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
207130	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	17,76	17,76
207131	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
207132	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
207133	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
207134	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,75	2,75
207135	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,75	2,75
207136	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,75	2,75
207137	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
207138	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
207139	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
207140	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,01	11,01
207141	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207142	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207143	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,20	11,20
207144	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67

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
207145	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
207146	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,67	4,67
207147	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207148	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207149	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
207150	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,67	18,67
207151	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
207152	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
207153	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
207154	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
207155	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
207156	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
207157	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
207158	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
207159	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
207160	12/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	22,28	22,28
207161	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
207162	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
207163	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207164	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
207165	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
207166	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
207167	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
207168	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
207169	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
207170	12/12/2017	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.	2,21	2,21
207171	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207172	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207173	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207174	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207175	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207176	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207177	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207178	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207179	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207180	12/12/2017	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.	2,34	2,34
207181	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
207182	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23

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
207183	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
207184	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207185	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207186	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207187	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207188	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207189	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207190	12/12/2017	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.	3,72	3,72
207191	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
207192	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
207193	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,27	6,27
207194	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
207195	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
207196	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,62	2,62
207197	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
207198	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
207199	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
207200	12/12/2017	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.	10,46	10,46
207201	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,60	31,60

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
207202	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,60	31,60
207203	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,60	31,60
207204	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,17	13,17
207205	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,17	13,17
207206	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,17	13,17
207207	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,90	7,90
207208	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,90	7,90
207209	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,90	7,90
207210	12/12/2017	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.	52,67	52,67
207211	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
207212	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
207213	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
207214	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
207215	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
207216	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
207217	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
207218	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
207219	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
207220	12/12/2017	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.	30,20	30,20

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
207221	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,13	19,13
207222	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,13	19,13
207223	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,13	19,13
207224	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
207225	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
207226	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
207227	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
207228	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
207229	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
207230	12/12/2017	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.	31,88	31,88
207231	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
207232	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
207233	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	80,26	80,26
207234	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
207235	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
207236	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,44	33,44
207237	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,06	20,06
207238	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,06	20,06
207239	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,06	20,06

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
207240	12/12/2017	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.	133,76	133,76
207241	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	106,51	106,51
207242	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	106,51	106,51
207243	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	106,51	106,51
207244	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,38	44,38
207245	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,38	44,38
207246	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,38	44,38
207247	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,63	26,63
207248	12/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,63	26,63
207249	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,63	26,63
207250	12/12/2017	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.	177,52	177,52
207251	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007500/2017-2.	4.330,00	4.330,00
207252	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007500/2017-2.	4.330,00	4.330,00
207253	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007500/2017-2.	4.330,00	4.330,00
207254	12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007500/2017-2.	4.330,00	4.330,00
207255	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007501/2017-2.	8,79	8,79
207256	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007501/2017-2.	8,79	8,79
207257	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007501/2017-2.	8,79	8,79
207258	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007502/2017-2.	168,00	168,00
207259	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007502/2017-2.	168,00	168,00
207260	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007502/2017-2.	168,00	168,00
207261	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007503/2017-2.	216,00	216,00
207262	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007503/2017-2.	216,00	216,00
207263	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007503/2017-2.	216,00	216,00
207264	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007504/2017-2.	598,00	598,00
207265	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007504/2017-2.	598,00	598,00
207266	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007504/2017-2.	598,00	598,00
207267	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007505/2017-2.	151,20	151,20
207268	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007505/2017-2.	151,20	151,20
207269	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007505/2017-2.	151,20	151,20
207270	12/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007505/2017-2.	151,20	151,20
207271	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007506/2017-2.	528,64	528,64
207272	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007506/2017-2.	528,64	528,64
207273	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007506/2017-2.	528,64	528,64
207274	12/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007507/2017-2.	1.472,00	1.472,00
207275	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007507/2017-2.	1.472,00	1.472,00
207276	12/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007507/2017-2.	1.472,00	1.472,00
207277	12/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007507/2017-2.	1.472,00	1.472,00

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
207278	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2017-2-000001	150,00	150,00
207279	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2017-2-000001	150,00	150,00
207280	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007423/2017-2-000001	72,00	72,00
207281	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007423/2017-2-000001	72,00	72,00
207282	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007424/2017-2-000001	240,00	240,00
207283	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007424/2017-2-000001	240,00	240,00
207284	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2017-2-000001	192,00	192,00
207285	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007454/2017-2-000001	192,00	192,00
207286	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007467/2017-2-000001	168,00	168,00
207287	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007467/2017-2-000001	168,00	168,00
207288	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007500/2017-2-000001	4.330,00	4.330,00
207289	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007500/2017-2-000001	4.330,00	4.330,00
207290	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007501/2017-2-000001	8,79	8,79
207291	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007501/2017-2-000001	8,79	8,79
207292	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007504/2017-2-000001	598,00	598,00
207293	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007504/2017-2-000001	598,00	598,00
207294	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007505/2017-2-000001	151,20	151,20
207295	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007505/2017-2-000001	151,20	151,20
207296	12/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007506/2017-2-000001	528,64	528,64
207297	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007506/2017-2-000001	528,64	528,64
207298	12/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007507/2017-2-000001	1.472,00	1.472,00
207299	12/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007507/2017-2-000001	1.472,00	1.472,00
207300	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006899/2017-2-001	150,00	150,00
207301	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2017-2-001	150,00	150,00
207302	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007423/2017-2-001	72,00	72,00
207303	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007423/2017-2-001	72,00	72,00
207304	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007424/2017-2-001	240,00	240,00
207305	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007424/2017-2-001	240,00	240,00
207306	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007454/2017-2-001	192,00	192,00
207307	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007454/2017-2-001	192,00	192,00
207308	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007467/2017-2-001	168,00	168,00
207309	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007467/2017-2-001	168,00	168,00
207310	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007500/2017-2-001	4.330,00	4.330,00
207311	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007500/2017-2-001	4.330,00	4.330,00
207312	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007501/2017-2-001	8,79	8,79
207313	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007501/2017-2-001	8,79	8,79
207314	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007504/2017-2-001	598,00	598,00
207315	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007504/2017-2-001	598,00	598,00
207316	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007505/2017-2-001	151,20	151,20
207317	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007505/2017-2-001	151,20	151,20
207318	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007506/2017-2-001	528,64	528,64
207319	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007506/2017-2-001	528,64	528,64
207320	12/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007507/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
207321	12/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007507/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
207322	12/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007437/2017-2-001	283,57	283,57
207323	12/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007437/2017-2-001	283,57	283,57
207324	12/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007437/2017-2-001	283,57	283,57
207325	12/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007448/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
207326	12/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007448/2017-2-001	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
207327	12/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007448/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
207328	12/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007501/2017-2-001	8,79	8,79
207329	12/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007501/2017-2-001	8,79	8,79
207330	12/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007501/2017-2-001	8,79	8,79
207331	12/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007506/2017-2-001	528,64	528,64
207332	12/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007506/2017-2-001	528,64	528,64
207333	12/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007506/2017-2-001	528,64	528,64
207334	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.852,34	5.852,34
207335	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0001.	5.852,34	5.852,34
207336	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0001.	5.852,34	5.852,34
207337	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.024,50	1.024,50
207338	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0002.	1.024,50	1.024,50
207339	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0002.	1.024,50	1.024,50
207340	12/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.587,82	2.587,82
207341	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0003.	2.587,82	2.587,82
207342	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0003.	2.587,82	2.587,82
207343	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	25.360,19	25.360,19
207344	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0004.	25.360,19	25.360,19
207345	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0004.	25.360,19	25.360,19
207346	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.288,91	2.288,91
207347	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0005.	2.288,91	2.288,91
207348	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0005.	2.288,91	2.288,91
207349	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.852,34	5.852,34
207350	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0006.	5.852,34	5.852,34
207351	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0006.	5.852,34	5.852,34
207352	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	281,31	281,31
207353	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0007.	281,31	281,31
207354	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0007.	281,31	281,31
207355	12/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 698 e 699.	41.157,50	41.157,50
207356	12/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0008.	41.157,50	41.157,50
207357	12/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2017 - Lcto 0008.	41.157,50	41.157,50
207358	12/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	876,31	876,31
207359	12/12/2017	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.	139,04	139,04
207360	12/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001180 - 00141/2017 - CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S	15.100,00	15.100,00
207361	12/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001181 - 00142/2017 - AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CLIMATIZACAO APENAS FRIO, TIPO SPLIT, MINIMO DE 7000 BTUS	10.450,00	10.450,00
				Total Data:	865.352,27	865.352,27

Data: 13/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207362	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207363	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
207364	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
207365	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
207366	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
207367	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
207368	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
207369	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
207370	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
207371	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
207372	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
207373	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
207374	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
207375	13/12/2017	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
207376	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,60	110,60
207377	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,60	110,60
207378	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,60	110,60
207379	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,09	46,09
207380	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,09	46,09
207381	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46,09	46,09
207382	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,65	27,65
207383	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,65	27,65
207384	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,65	27,65
207385	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	184,34	184,34
207386	13/12/2017	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.	36,87	36,87
207387	13/12/2017	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.	36,87	36,87
207388	13/12/2017	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.	36,87	36,87

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
207389	13/12/2017	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.	36,87	36,87
207390	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.664,63	7.664,63
207391	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.664,63	7.664,63
207392	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.664,63	7.664,63
207393	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.664,63	7.664,63
207394	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54
207395	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54
207396	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54
207397	13/12/2017	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.	12,54	12,54
207398	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
207399	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
207400	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
207401	13/12/2017	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.	1,28	1,28
207402	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
207403	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
207404	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
207405	13/12/2017	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.	0,99	0,99
207406	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
207407	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
207408	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
207409	13/12/2017	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.	3,24	3,24
207410	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.143,72	8.143,72
207411	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.143,72	8.143,72
207412	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.143,72	8.143,72
207413	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.143,72	8.143,72

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
207414	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
207415	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
207416	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
207417	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
207418	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
207419	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
207420	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
207421	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
207422	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
207423	13/12/2017	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
207424	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,49	43,49
207425	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,49	43,49
207426	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	43,49	43,49
207427	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,13	18,13
207428	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,13	18,13
207429	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,13	18,13
207430	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,88	10,88
207431	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,88	10,88
207432	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,88	10,88
207433	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	72,50	72,50
207434	13/12/2017	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 13/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	139,04	139,04
207435	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 13/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	139,04	139,04
207436	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 13/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	139,04	139,04
207437	13/12/2017	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.	139,04	139,04
207438	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
207439	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
207440	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
207441	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
207442	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
207443	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
207444	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
207445	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
207446	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
207447	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,60	0,60
207448	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
207449	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
207450	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
207451	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207452	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207453	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207454	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207455	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207456	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207457	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,46	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
207458	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
207459	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
207460	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
207461	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
207462	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
207463	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
207464	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
207465	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
207466	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
207467	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,53	0,53
207468	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
207469	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
207470	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
207471	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
207472	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
207473	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
207474	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
207475	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
207476	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000017 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
207477	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,35	0,35
207478	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207479	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207480	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207481	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207482	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207483	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207484	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207485	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207486	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207487	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
207488	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
207489	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
207490	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
207491	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
207492	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
207493	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
207494	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
207495	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01

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
207496	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
207497	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,04	0,04
207498	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
207499	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
207500	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,71	0,71
207501	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
207502	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
207503	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
207504	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
207505	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
207506	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
207507	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,19	1,19
207508	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
207509	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
207510	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,56	0,56
207511	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
207512	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
207513	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
207514	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14

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
207515	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
207516	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
207517	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,94	0,94
207518	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
207519	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
207520	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
207521	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
207522	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
207523	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
207524	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
207525	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
207526	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
207527	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,02	1,02
207528	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
207529	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
207530	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
207531	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
207532	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
207533	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207534	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
207535	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
207536	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
207537	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,68	0,68
207538	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
207539	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
207540	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,24	0,24
207541	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
207542	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
207543	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
207544	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
207545	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
207546	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
207547	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,40	0,40
207548	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207549	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207550	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
207551	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207552	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04

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
207553	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
207554	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207555	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207556	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
207557	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,16	0,16
207558	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
207559	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
207560	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
207561	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
207562	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
207563	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
207564	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
207565	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
207566	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
207567	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,50	1,50
207568	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
207569	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
207570	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,83	0,83
207571	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207572	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
207573	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
207574	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
207575	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
207576	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
207577	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,39	1,39
207578	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,81	0,81
207579	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,81	0,81
207580	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,81	0,81
207581	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207582	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207583	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207584	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207585	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207586	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207587	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,35	1,35
207588	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
207589	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
207590	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
207591	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207592	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207593	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207594	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207595	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207596	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207597	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
207598	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
207599	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
207600	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
207601	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207602	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207603	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207604	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207605	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207606	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207607	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,25	1,25
207608	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
207609	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207610	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
207611	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
207612	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
207613	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
207614	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
207615	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
207616	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
207617	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,42	2,42
207618	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
207619	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
207620	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
207621	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
207622	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
207623	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
207624	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
207625	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
207626	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
207627	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,94	3,94
207628	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,65	1,65

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
207629	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,65	1,65
207630	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,65	1,65
207631	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207632	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207633	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207634	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207635	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207636	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207637	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,75	2,75
207638	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207639	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207640	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
207641	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207642	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207643	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
207644	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207645	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207646	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
207647	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,34	2,34

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
207648	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
207649	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
207650	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
207651	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
207652	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
207653	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
207654	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
207655	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
207656	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
207657	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,81	1,81
207658	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
207659	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
207660	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
207661	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
207662	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
207663	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
207664	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
207665	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
207666	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207667	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,97	1,97
207668	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207669	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207670	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207671	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207672	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207673	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
207674	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207675	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207676	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207677	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,34	1,34
207678	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
207679	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
207680	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
207681	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
207682	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
207683	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
207684	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
207685	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 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
207686	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
207687	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,55	0,55
207688	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
207689	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
207690	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
207691	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
207692	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
207693	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
207694	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
207695	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
207696	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
207697	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,07	0,07
207698	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
207699	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
207700	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
207701	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
207702	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
207703	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,08	2,08
207704	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207705	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
207706	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,25	1,25
207707	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,30	8,30
207708	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
207709	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
207710	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
207711	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
207712	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
207713	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
207714	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
207715	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
207716	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
207717	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,76	5,76
207718	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
207719	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
207720	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
207721	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
207722	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
207723	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18

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
207724	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
207725	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
207726	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
207727	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,72	4,72
207728	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
207729	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
207730	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
207731	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207732	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207733	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
207734	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207735	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207736	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
207737	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,73	3,73
207738	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
207739	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
207740	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
207741	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
207742	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
207743	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
207744	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
207745	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
207746	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
207747	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,99	3,99
207748	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
207749	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
207750	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
207751	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207752	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207753	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
207754	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207755	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207756	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
207757	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,74	2,74
207758	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,98	0,98
207759	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,98	0,98
207760	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,98	0,98
207761	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207762	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
207763	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,41	0,41
207764	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
207765	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
207766	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
207767	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,64	1,64
207768	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
207769	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
207770	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,28	0,28
207771	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207772	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207773	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
207774	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207775	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207776	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
207777	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,47	0,47
207778	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,54	2,54
207779	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,54	2,54
207780	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,54	2,54

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207781	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
207782	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
207783	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
207784	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
207785	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
207786	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
207787	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,24	4,24
207788	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
207789	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
207790	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
207791	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
207792	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
207793	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
207794	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
207795	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
207796	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
207797	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,24	3,24
207798	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
207799	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
207800	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
207801	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
207802	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
207803	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
207804	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
207805	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
207806	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
207807	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,01	3,01
207808	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
207809	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
207810	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
207811	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
207812	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
207813	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
207814	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
207815	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
207816	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
207817	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,83	2,83
207818	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207819	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207820	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207821	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207822	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207823	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207824	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207825	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207826	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207827	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,08	2,08
207828	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
207829	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
207830	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,23	1,23
207831	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
207832	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
207833	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
207834	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207835	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207836	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207837	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,05	2,05

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207838	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207839	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207840	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207841	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207842	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207843	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207844	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207845	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207846	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207847	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,08	2,08
207848	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207849	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207850	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207851	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
207852	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
207853	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
207854	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
207855	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
207856	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32

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
207857	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,10	2,10
207858	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
207859	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
207860	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
207861	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207862	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207863	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
207864	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207865	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207866	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
207867	13/12/2017	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.	1,24	1,24
207868	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207869	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207870	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
207871	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
207872	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
207873	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
207874	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207875	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20

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
207876	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
207877	13/12/2017	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.	1,33	1,33
207878	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207879	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207880	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
207881	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207882	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207883	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
207884	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207885	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207886	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
207887	13/12/2017	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.	2,08	2,08
207888	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
207889	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
207890	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
207891	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
207892	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
207893	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
207894	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 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
207895	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
207896	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
207897	13/12/2017	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.	2,22	2,22
207898	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
207899	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
207900	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
207901	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
207902	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
207903	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
207904	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
207905	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
207906	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
207907	13/12/2017	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.	2,50	2,50
207908	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
207909	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
207910	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,20	3,20
207911	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
207912	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
207913	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33

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
207914	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
207915	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
207916	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
207917	13/12/2017	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.	5,33	5,33
207918	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
207919	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
207920	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,31	3,31
207921	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
207922	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
207923	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
207924	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
207925	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
207926	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
207927	13/12/2017	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.	5,52	5,52
207928	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
207929	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
207930	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,79	2,79
207931	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
207932	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16

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
207933	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
207934	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
207935	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
207936	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,70	0,70
207937	13/12/2017	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.	4,65	4,65
207938	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
207939	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
207940	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
207941	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
207942	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
207943	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
207944	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
207945	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
207946	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
207947	13/12/2017	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.	4,87	4,87
207948	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
207949	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
207950	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,08	3,08
207951	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207952	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
207953	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
207954	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
207955	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
207956	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
207957	13/12/2017	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.	5,13	5,13
207958	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
207959	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
207960	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
207961	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
207962	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
207963	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
207964	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
207965	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
207966	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
207967	13/12/2017	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.	8,14	8,14
207968	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
207969	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
207970	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207971	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
207972	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
207973	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
207974	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
207975	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
207976	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
207977	13/12/2017	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.	8,64	8,64
207978	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
207979	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
207980	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
207981	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
207982	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
207983	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,40	2,40
207984	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
207985	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
207986	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
207987	13/12/2017	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.	9,58	9,58
207988	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
207989	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
207990	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,17	6,17
207991	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
207992	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
207993	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
207994	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
207995	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
207996	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
207997	13/12/2017	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.	10,30	10,30
207998	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,19	1,19
207999	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,19	1,19
208000	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,19	1,19
208001	13/12/2017	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.	1,19	1,19
208002	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,70	0,70
208003	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,70	0,70
208004	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,70	0,70
208005	13/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	0,70	0,70
208006	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,42	1,42
208007	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,42	1,42
208008	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,42	1,42
208009	13/12/2017	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.	1,42	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
208010	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
208011	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
208012	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/12/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
208013	13/12/2017	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.	1,65	1,65
208014	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
208015	13/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
208016	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
208017	13/12/2017	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.	0,12	0,12
208018	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007508/2017-2.	17.830,00	17.830,00
208019	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007508/2017-2.	17.830,00	17.830,00
208020	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007508/2017-2.	17.830,00	17.830,00
208021	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007508/2017-2.	17.830,00	17.830,00
208022	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007509/2017-2.	870,00	870,00
208023	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007509/2017-2.	870,00	870,00
208024	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007509/2017-2.	870,00	870,00
208025	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007509/2017-2.	870,00	870,00
208026	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007510/2017-2.	2.950,00	2.950,00
208027	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007510/2017-2.	2.950,00	2.950,00
208028	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007510/2017-2.	2.950,00	2.950,00
208029	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007510/2017-2.	2.950,00	2.950,00
208030	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007511/2017-2.	2.025,00	2.025,00
208031	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007511/2017-2.	2.025,00	2.025,00
208032	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007511/2017-2.	2.025,00	2.025,00
208033	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007511/2017-2.	2.025,00	2.025,00
208034	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007512/2017-2.	2.185,00	2.185,00
208035	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007512/2017-2.	2.185,00	2.185,00
208036	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007512/2017-2.	2.185,00	2.185,00
208037	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007512/2017-2.	2.185,00	2.185,00
208038	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007513/2017-2.	18,80	18,80
208039	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007513/2017-2.	18,80	18,80
208040	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007513/2017-2.	18,80	18,80
208041	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007514/2017-2.	9,40	9,40
208042	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007514/2017-2.	9,40	9,40
208043	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007514/2017-2.	9,40	9,40
208044	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007515/2017-2.	3,87	3,87
208045	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007515/2017-2.	3,87	3,87
208046	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007515/2017-2.	3,87	3,87
208047	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007516/2017-2.	9,40	9,40
208048	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007516/2017-2.	9,40	9,40
208049	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007516/2017-2.	9,40	9,40
208050	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007517/2017-2.	9,40	9,40
208051	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007517/2017-2.	9,40	9,40
208052	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007517/2017-2.	9,40	9,40
208053	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007518/2017-2.	3.000,00	3.000,00
208054	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007518/2017-2.	3.000,00	3.000,00
208055	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007518/2017-2.	3.000,00	3.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208056	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007518/2017-2.	3.000,00	3.000,00
208057	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007519/2017-2.	239,78	239,78
208058	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007519/2017-2.	239,78	239,78
208059	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007519/2017-2.	239,78	239,78
208060	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007520/2017-2.	25,00	25,00
208061	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007520/2017-2.	25,00	25,00
208062	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007520/2017-2.	25,00	25,00
208063	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007521/2017-2.	25,00	25,00
208064	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007521/2017-2.	25,00	25,00
208065	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007521/2017-2.	25,00	25,00
208066	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007522/2017-2.	26,00	26,00
208067	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007522/2017-2.	26,00	26,00
208068	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007522/2017-2.	26,00	26,00
208069	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007523/2017-2.	26,00	26,00
208070	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007523/2017-2.	26,00	26,00
208071	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007523/2017-2.	26,00	26,00
208072	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007524/2017-2.	30,00	30,00
208073	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007524/2017-2.	30,00	30,00
208074	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007524/2017-2.	30,00	30,00
208075	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007525/2017-2.	2.100,00	2.100,00
208076	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007525/2017-2.	2.100,00	2.100,00
208077	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007525/2017-2.	2.100,00	2.100,00
208078	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007525/2017-2.	2.100,00	2.100,00
208079	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007526/2017-2.	2.990,00	2.990,00
208080	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007526/2017-2.	2.990,00	2.990,00
208081	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007526/2017-2.	2.990,00	2.990,00
208082	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007526/2017-2.	2.990,00	2.990,00
208083	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007527/2017-2.	4.620,00	4.620,00
208084	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007527/2017-2.	4.620,00	4.620,00
208085	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007527/2017-2.	4.620,00	4.620,00
208086	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007527/2017-2.	4.620,00	4.620,00
208087	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007528/2017-2.	996,20	996,20
208088	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007528/2017-2.	996,20	996,20
208089	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007528/2017-2.	996,20	996,20
208090	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007529/2017-2.	33,41	33,41
208091	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007529/2017-2.	33,41	33,41
208092	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007529/2017-2.	33,41	33,41
208093	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007530/2017-2.	32,65	32,65
208094	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007530/2017-2.	32,65	32,65
208095	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007530/2017-2.	32,65	32,65
208096	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007531/2017-2.	425,49	425,49
208097	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007531/2017-2.	425,49	425,49
208098	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007531/2017-2.	425,49	425,49
208099	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007532/2017-2.	101,86	101,86
208100	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007532/2017-2.	101,86	101,86
208101	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007532/2017-2.	101,86	101,86
208102	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007533/2017-2.	105,61	105,61
208103	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007533/2017-2.	105,61	105,61
208104	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007533/2017-2.	105,61	105,61
208105	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007534/2017-2.	29,61	29,61
208106	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007534/2017-2.	29,61	29,61
208107	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007534/2017-2.	29,61	29,61
208108	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007535/2017-2.	29,61	29,61
208109	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007535/2017-2.	29,61	29,61
208110	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007535/2017-2.	29,61	29,61
208111	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007536/2017-2.	59,83	59,83
208112	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007536/2017-2.	59,83	59,83
208113	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007536/2017-2.	59,83	59,83
208114	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007537/2017-2.	885,10	885,10
208115	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007537/2017-2.	885,10	885,10
208116	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007537/2017-2.	885,10	885,10
208117	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007537/2017-2.	885,10	885,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208118	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007538/2017-2.	646,24	646,24
208119	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007538/2017-2.	646,24	646,24
208120	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007538/2017-2.	646,24	646,24
208121	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007538/2017-2.	646,24	646,24
208122	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007539/2017-2.	588,89	588,89
208123	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007539/2017-2.	588,89	588,89
208124	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007539/2017-2.	588,89	588,89
208125	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007539/2017-2.	588,89	588,89
208126	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007540/2017-2.	4.022,18	4.022,18
208127	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007540/2017-2.	4.022,18	4.022,18
208128	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007540/2017-2.	4.022,18	4.022,18
208129	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007540/2017-2.	4.022,18	4.022,18
208130	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007541/2017-2.	427,14	427,14
208131	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007541/2017-2.	427,14	427,14
208132	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007541/2017-2.	427,14	427,14
208133	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007542/2017-2.	132,52	132,52
208134	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007542/2017-2.	132,52	132,52
208135	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007542/2017-2.	132,52	132,52
208136	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007543/2017-2.	31,13	31,13
208137	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007543/2017-2.	31,13	31,13
208138	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007543/2017-2.	31,13	31,13
208139	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007544/2017-2.	140,47	140,47
208140	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007544/2017-2.	140,47	140,47
208141	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007544/2017-2.	140,47	140,47
208142	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007545/2017-2.	1.880,00	1.880,00
208143	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007545/2017-2.	1.880,00	1.880,00
208144	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007545/2017-2.	1.880,00	1.880,00
208145	13/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007545/2017-2.	1.880,00	1.880,00
208146	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007546/2017-2.	1.232,34	1.232,34
208147	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007546/2017-2.	1.232,34	1.232,34
208148	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007546/2017-2.	1.232,34	1.232,34
208149	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007546/2017-2.	1.232,34	1.232,34
208150	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007547/2017-2.	9,78	9,78
208151	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007547/2017-2.	9,78	9,78
208152	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007547/2017-2.	9,78	9,78
208153	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007547/2017-2.	9,78	9,78
208154	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007548/2017-2.	1.504,16	1.504,16
208155	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007548/2017-2.	1.504,16	1.504,16
208156	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007548/2017-2.	1.504,16	1.504,16
208157	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007548/2017-2.	1.504,16	1.504,16
208158	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007549/2017-2.	227,59	227,59
208159	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007549/2017-2.	227,59	227,59
208160	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007549/2017-2.	227,59	227,59
208161	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007549/2017-2.	227,59	227,59
208162	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007550/2017-2.	114,65	114,65
208163	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007550/2017-2.	114,65	114,65
208164	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007550/2017-2.	114,65	114,65
208165	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007550/2017-2.	114,65	114,65
208166	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007551/2017-2.	568,59	568,59
208167	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007551/2017-2.	568,59	568,59
208168	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007551/2017-2.	568,59	568,59
208169	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007551/2017-2.	568,59	568,59
208170	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007552/2017-2.	800,27	800,27
208171	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007552/2017-2.	800,27	800,27
208172	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007552/2017-2.	800,27	800,27
208173	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007552/2017-2.	800,27	800,27
208174	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007553/2017-2.	4.339,34	4.339,34

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208175	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007553/2017-2.	4.339,34	4.339,34
208176	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007553/2017-2.	4.339,34	4.339,34
208177	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007553/2017-2.	4.339,34	4.339,34
208178	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007554/2017-2.	1.884,88	1.884,88
208179	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007554/2017-2.	1.884,88	1.884,88
208180	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007554/2017-2.	1.884,88	1.884,88
208181	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007554/2017-2.	1.884,88	1.884,88
208182	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007555/2017-2.	892,83	892,83
208183	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007555/2017-2.	892,83	892,83
208184	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007555/2017-2.	892,83	892,83
208185	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007555/2017-2.	892,83	892,83
208186	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007556/2017-2.	219,18	219,18
208187	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007556/2017-2.	219,18	219,18
208188	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007556/2017-2.	219,18	219,18
208189	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007556/2017-2.	219,18	219,18
208190	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007557/2017-2.	664,93	664,93
208191	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007557/2017-2.	664,93	664,93
208192	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007557/2017-2.	664,93	664,93
208193	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007557/2017-2.	664,93	664,93
208194	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007558/2017-2.	10.976,93	10.976,93
208195	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007558/2017-2.	10.976,93	10.976,93
208196	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007558/2017-2.	10.976,93	10.976,93
208197	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007558/2017-2.	10.976,93	10.976,93
208198	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007559/2017-2.	33,57	33,57
208199	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007559/2017-2.	33,57	33,57
208200	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007559/2017-2.	33,57	33,57
208201	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007559/2017-2.	33,57	33,57
208202	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007560/2017-2.	4.305,42	4.305,42
208203	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007560/2017-2.	4.305,42	4.305,42
208204	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007560/2017-2.	4.305,42	4.305,42
208205	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007560/2017-2.	4.305,42	4.305,42
208206	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007561/2017-2.	527,52	527,52
208207	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007561/2017-2.	527,52	527,52
208208	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007561/2017-2.	527,52	527,52
208209	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007561/2017-2.	527,52	527,52
208210	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007562/2017-2.	276,22	276,22
208211	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007562/2017-2.	276,22	276,22
208212	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007562/2017-2.	276,22	276,22
208213	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007562/2017-2.	276,22	276,22
208214	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007563/2017-2.	10.450,00	10.450,00
208215	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007563/2017-2.	10.450,00	10.450,00
208216	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007563/2017-2.	10.450,00	10.450,00
208217	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007563/2017-2.	10.450,00	10.450,00
208218	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007564/2017-2.	6.234,01	6.234,01
208219	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007564/2017-2.	6.234,01	6.234,01
208220	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007564/2017-2.	6.234,01	6.234,01
208221	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007564/2017-2.	6.234,01	6.234,01
208222	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007565/2017-2.	2.885,86	2.885,86
208223	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007565/2017-2.	2.885,86	2.885,86
208224	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007565/2017-2.	2.885,86	2.885,86
208225	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007565/2017-2.	2.885,86	2.885,86
208226	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007566/2017-2.	1.289,13	1.289,13
208227	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007566/2017-2.	1.289,13	1.289,13
208228	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007566/2017-2.	1.289,13	1.289,13
208229	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007566/2017-2.	1.289,13	1.289,13

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
208230	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007567/2017-2.	1.861,86	1.861,86
208231	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007567/2017-2.	1.861,86	1.861,86
208232	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007567/2017-2.	1.861,86	1.861,86
208233	13/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007567/2017-2.	1.861,86	1.861,86
208234	13/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007568/2017-2.	3.097,28	3.097,28
208235	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007568/2017-2.	3.097,28	3.097,28
208236	13/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007568/2017-2.	3.097,28	3.097,28
208237	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007508/2017-2-000001	17.830,00	17.830,00
208238	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007508/2017-2-000001	17.830,00	17.830,00
208239	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007509/2017-2-000001	870,00	870,00
208240	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007509/2017-2-000001	870,00	870,00
208241	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007510/2017-2-000001	2.950,00	2.950,00
208242	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007510/2017-2-000001	2.950,00	2.950,00
208243	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007511/2017-2-000001	2.025,00	2.025,00
208244	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007511/2017-2-000001	2.025,00	2.025,00
208245	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007512/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
208246	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007512/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
208247	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007513/2017-2-000001	18,80	18,80
208248	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007513/2017-2-000001	18,80	18,80
208249	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007514/2017-2-000001	9,40	9,40
208250	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007514/2017-2-000001	9,40	9,40
208251	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007515/2017-2-000001	3,87	3,87
208252	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007515/2017-2-000001	3,87	3,87
208253	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007516/2017-2-000001	9,40	9,40
208254	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007516/2017-2-000001	9,40	9,40
208255	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007517/2017-2-000001	9,40	9,40
208256	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007517/2017-2-000001	9,40	9,40
208257	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007518/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
208258	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007518/2017-2-000001	3.000,00	3.000,00
208259	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007519/2017-2-000001	239,78	239,78
208260	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007519/2017-2-000001	239,78	239,78
208261	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007529/2017-2-000001	33,41	33,41
208262	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007529/2017-2-000001	33,41	33,41
208263	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007530/2017-2-000001	32,65	32,65
208264	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007530/2017-2-000001	32,65	32,65
208265	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007531/2017-2-000001	425,49	425,49
208266	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007531/2017-2-000001	425,49	425,49
208267	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007532/2017-2-000001	101,86	101,86
208268	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007532/2017-2-000001	101,86	101,86

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
208269	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007533/2017-2-000001	105,61	105,61
208270	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007533/2017-2-000001	105,61	105,61
208271	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007534/2017-2-000001	29,61	29,61
208272	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007534/2017-2-000001	29,61	29,61
208273	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007535/2017-2-000001	29,61	29,61
208274	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007535/2017-2-000001	29,61	29,61
208275	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007536/2017-2-000001	59,83	59,83
208276	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007536/2017-2-000001	59,83	59,83
208277	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007538/2017-2-000001	646,24	646,24
208278	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007538/2017-2-000001	646,24	646,24
208279	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007539/2017-2-000001	588,89	588,89
208280	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007539/2017-2-000001	588,89	588,89
208281	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007540/2017-2-000001	4.022,18	4.022,18
208282	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007540/2017-2-000001	4.022,18	4.022,18
208283	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007541/2017-2-000001	427,14	427,14
208284	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007541/2017-2-000001	427,14	427,14
208285	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007542/2017-2-000001	132,52	132,52
208286	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007542/2017-2-000001	132,52	132,52
208287	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007543/2017-2-000001	31,13	31,13
208288	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007543/2017-2-000001	31,13	31,13
208289	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007544/2017-2-000001	140,47	140,47
208290	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007544/2017-2-000001	140,47	140,47
208291	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007545/2017-2-000001	1.880,00	1.880,00
208292	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007545/2017-2-000001	1.880,00	1.880,00
208293	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007546/2017-2-000001	1.232,34	1.232,34
208294	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007546/2017-2-000001	1.232,34	1.232,34
208295	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007547/2017-2-000001	9,78	9,78
208296	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007547/2017-2-000001	9,78	9,78
208297	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007548/2017-2-000001	1.504,16	1.504,16
208298	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007548/2017-2-000001	1.504,16	1.504,16
208299	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007549/2017-2-000001	227,59	227,59
208300	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007549/2017-2-000001	227,59	227,59
208301	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007550/2017-2-000001	114,65	114,65
208302	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007550/2017-2-000001	114,65	114,65
208303	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007551/2017-2-000001	568,59	568,59
208304	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007551/2017-2-000001	568,59	568,59
208305	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007552/2017-2-000001	800,27	800,27

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
208306	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007552/2017-2-000001	800,27	800,27
208307	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007553/2017-2-000001	4.339,34	4.339,34
208308	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007553/2017-2-000001	4.339,34	4.339,34
208309	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007554/2017-2-000001	1.884,88	1.884,88
208310	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007554/2017-2-000001	1.884,88	1.884,88
208311	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007555/2017-2-000001	892,83	892,83
208312	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007555/2017-2-000001	892,83	892,83
208313	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007556/2017-2-000001	219,18	219,18
208314	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007556/2017-2-000001	219,18	219,18
208315	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007557/2017-2-000001	664,93	664,93
208316	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007557/2017-2-000001	664,93	664,93
208317	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007558/2017-2-000001	10.976,93	10.976,93
208318	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007558/2017-2-000001	10.976,93	10.976,93
208319	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007559/2017-2-000001	33,57	33,57
208320	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007559/2017-2-000001	33,57	33,57
208321	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007560/2017-2-000001	4.305,42	4.305,42
208322	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007560/2017-2-000001	4.305,42	4.305,42
208323	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007561/2017-2-000001	527,52	527,52
208324	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007561/2017-2-000001	527,52	527,52
208325	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007562/2017-2-000001	276,22	276,22
208326	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007562/2017-2-000001	276,22	276,22
208327	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007564/2017-2-000001	6.234,01	6.234,01
208328	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007564/2017-2-000001	6.234,01	6.234,01
208329	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007565/2017-2-000001	2.885,86	2.885,86
208330	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007565/2017-2-000001	2.885,86	2.885,86
208331	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007566/2017-2-000001	1.289,13	1.289,13
208332	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007566/2017-2-000001	1.289,13	1.289,13
208333	13/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007567/2017-2-000001	1.861,86	1.861,86
208334	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007567/2017-2-000001	1.861,86	1.861,86
208335	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007568/2017-2-000001	3.097,28	3.097,28
208336	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007568/2017-2-000001	3.097,28	3.097,28
208337	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007508/2017-2-001	17.830,00	17.830,00
208338	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007508/2017-2-001	17.830,00	17.830,00
208339	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007509/2017-2-001	870,00	870,00
208340	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007509/2017-2-001	870,00	870,00
208341	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007510/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
208342	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007510/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
208343	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007511/2017-2-001	2.025,00	2.025,00
208344	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007511/2017-2-001	2.025,00	2.025,00
208345	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007512/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
208346	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007512/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
208347	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007513/2017-2-001	18,80	18,80

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
208348	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007513/2017-2-001	18,80	18,80
208349	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007514/2017-2-001	9,40	9,40
208350	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007514/2017-2-001	9,40	9,40
208351	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007515/2017-2-001	3,87	3,87
208352	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007515/2017-2-001	3,87	3,87
208353	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007516/2017-2-001	9,40	9,40
208354	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007516/2017-2-001	9,40	9,40
208355	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007517/2017-2-001	9,40	9,40
208356	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007517/2017-2-001	9,40	9,40
208357	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007518/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
208358	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007518/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
208359	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007519/2017-2-001	239,78	239,78
208360	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007519/2017-2-001	239,78	239,78
208361	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007520/2017-2-001	25,00	25,00
208362	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007520/2017-2-001	25,00	25,00
208363	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007520/2017-2-001	25,00	25,00
208364	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007521/2017-2-001	25,00	25,00
208365	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007521/2017-2-001	25,00	25,00
208366	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007521/2017-2-001	25,00	25,00
208367	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007522/2017-2-001	26,00	26,00
208368	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007522/2017-2-001	26,00	26,00
208369	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007522/2017-2-001	26,00	26,00
208370	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007523/2017-2-001	26,00	26,00
208371	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007523/2017-2-001	26,00	26,00
208372	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007523/2017-2-001	26,00	26,00
208373	13/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007524/2017-2-001	30,00	30,00
208374	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007524/2017-2-001	30,00	30,00
208375	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007524/2017-2-001	30,00	30,00
208376	13/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208377	13/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208378	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208379	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007529/2017-2-001	33,41	33,41
208380	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007529/2017-2-001	33,41	33,41
208381	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007530/2017-2-001	32,65	32,65
208382	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007530/2017-2-001	32,65	32,65
208383	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007531/2017-2-001	425,49	425,49
208384	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007531/2017-2-001	425,49	425,49
208385	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007532/2017-2-001	101,86	101,86
208386	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007532/2017-2-001	101,86	101,86
208387	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007533/2017-2-001	105,61	105,61
208388	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007533/2017-2-001	105,61	105,61
208389	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007534/2017-2-001	29,61	29,61
208390	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007534/2017-2-001	29,61	29,61
208391	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007535/2017-2-001	29,61	29,61
208392	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007535/2017-2-001	29,61	29,61
208393	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007536/2017-2-001	59,83	59,83
208394	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007536/2017-2-001	59,83	59,83
208395	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007538/2017-2-001	646,24	646,24
208396	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007538/2017-2-001	646,24	646,24
208397	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007539/2017-2-001	588,89	588,89
208398	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007539/2017-2-001	588,89	588,89
208399	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007540/2017-2-001	4.022,18	4.022,18
208400	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007540/2017-2-001	4.022,18	4.022,18
208401	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007541/2017-2-001	427,14	427,14
208402	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007541/2017-2-001	427,14	427,14
208403	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007542/2017-2-001	132,52	132,52
208404	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007542/2017-2-001	132,52	132,52
208405	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007543/2017-2-001	31,13	31,13
208406	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007543/2017-2-001	31,13	31,13
208407	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007544/2017-2-001	140,47	140,47
208408	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007544/2017-2-001	140,47	140,47
208409	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007545/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
208410	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007545/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
208411	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007546/2017-2-001	1.232,34	1.232,34
208412	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007546/2017-2-001	1.232,34	1.232,34
208413	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007547/2017-2-001	9,78	9,78

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
208414	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007547/2017-2-001	9,78	9,78
208415	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007548/2017-2-001	1.504,16	1.504,16
208416	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007548/2017-2-001	1.504,16	1.504,16
208417	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007549/2017-2-001	227,59	227,59
208418	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007549/2017-2-001	227,59	227,59
208419	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007550/2017-2-001	114,65	114,65
208420	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007550/2017-2-001	114,65	114,65
208421	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007551/2017-2-001	568,59	568,59
208422	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007551/2017-2-001	568,59	568,59
208423	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007552/2017-2-001	800,27	800,27
208424	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007552/2017-2-001	800,27	800,27
208425	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007553/2017-2-001	4.339,34	4.339,34
208426	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007553/2017-2-001	4.339,34	4.339,34
208427	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007554/2017-2-001	1.884,88	1.884,88
208428	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007554/2017-2-001	1.884,88	1.884,88
208429	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007555/2017-2-001	892,83	892,83
208430	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007555/2017-2-001	892,83	892,83
208431	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007556/2017-2-001	219,18	219,18
208432	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007556/2017-2-001	219,18	219,18
208433	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007557/2017-2-001	664,93	664,93
208434	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007557/2017-2-001	664,93	664,93
208435	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007558/2017-2-001	10.976,93	10.976,93
208436	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007558/2017-2-001	10.976,93	10.976,93
208437	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007559/2017-2-001	33,57	33,57
208438	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007559/2017-2-001	33,57	33,57
208439	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007560/2017-2-001	4.305,42	4.305,42
208440	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007560/2017-2-001	4.305,42	4.305,42
208441	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007561/2017-2-001	527,52	527,52
208442	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007561/2017-2-001	527,52	527,52
208443	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007562/2017-2-001	276,22	276,22
208444	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007562/2017-2-001	276,22	276,22
208445	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007564/2017-2-001	6.234,01	6.234,01
208446	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007564/2017-2-001	6.234,01	6.234,01
208447	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007565/2017-2-001	2.885,86	2.885,86
208448	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007565/2017-2-001	2.885,86	2.885,86
208449	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007566/2017-2-001	1.289,13	1.289,13
208450	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007566/2017-2-001	1.289,13	1.289,13
208451	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007567/2017-2-001	1.861,86	1.861,86
208452	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007567/2017-2-001	1.861,86	1.861,86
208453	13/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007568/2017-2-001	3.097,28	3.097,28
208454	13/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007568/2017-2-001	3.097,28	3.097,28
208455	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006664/2017-2-001	168,00	168,00
208456	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006664/2017-2-001	168,00	168,00
208457	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006664/2017-2-001	168,00	168,00
208458	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006665/2017-2-001	216,00	216,00
208459	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006665/2017-2-001	216,00	216,00
208460	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006665/2017-2-001	216,00	216,00
208461	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006867/2017-2-001	132,78	132,78
208462	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006867/2017-2-001	132,78	132,78
208463	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006867/2017-2-001	132,78	132,78
208464	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006899/2017-2-001	150,00	150,00
208465	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006899/2017-2-001	150,00	150,00
208466	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006899/2017-2-001	150,00	150,00
208467	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007132/2017-2-001	1.307,21	1.307,21
208468	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007132/2017-2-001	1.307,21	1.307,21
208469	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007132/2017-2-001	1.307,21	1.307,21
208470	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007151/2017-2-001	105,86	105,86
208471	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007151/2017-2-001	105,86	105,86
208472	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007151/2017-2-001	105,86	105,86
208473	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007152/2017-2-001	48,55	48,55
208474	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007152/2017-2-001	48,55	48,55
208475	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007152/2017-2-001	48,55	48,55
208476	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007174/2017-2-001	300,00	300,00
208477	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007174/2017-2-001	300,00	300,00
208478	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007174/2017-2-001	300,00	300,00
208479	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007225/2017-2-001	36,40	36,40

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
208480	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007225/2017-2-001	36,40	36,40
208481	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007225/2017-2-001	36,40	36,40
208482	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007229/2017-2-001	2.927,86	2.927,86
208483	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007229/2017-2-001	2.927,86	2.927,86
208484	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007229/2017-2-001	2.927,86	2.927,86
208485	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007230/2017-2-001	349,56	349,56
208486	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007230/2017-2-001	349,56	349,56
208487	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007230/2017-2-001	349,56	349,56
208488	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007232/2017-2-001	988,00	988,00
208489	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007232/2017-2-001	988,00	988,00
208490	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007232/2017-2-001	988,00	988,00
208491	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007242/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208492	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007242/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208493	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007242/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208494	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007250/2017-2-001	38,20	38,20
208495	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007250/2017-2-001	38,20	38,20
208496	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007250/2017-2-001	38,20	38,20
208497	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007256/2017-2-001	420,23	420,23
208498	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007256/2017-2-001	420,23	420,23
208499	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007256/2017-2-001	420,23	420,23
208500	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007258/2017-2-001	300,00	300,00
208501	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007258/2017-2-001	300,00	300,00
208502	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007258/2017-2-001	300,00	300,00
208503	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007261/2017-2-001	6.569,90	6.569,90
208504	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007261/2017-2-001	6.569,90	6.569,90
208505	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007261/2017-2-001	6.569,90	6.569,90
208506	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007280/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208507	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007280/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208508	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007280/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
208509	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007288/2017-2-001	800,00	800,00
208510	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007288/2017-2-001	800,00	800,00
208511	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007288/2017-2-001	800,00	800,00
208512	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007318/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
208513	13/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007318/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
208514	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007318/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
208515	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007318/2017-2-001	280,45	280,45
208516	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007318/2017-2-001	292,13	292,13
208517	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007318/2017-2-001	292,13	292,13
208518	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007327/2017-2-001	245,44	245,44
208519	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007327/2017-2-001	245,44	245,44
208520	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007327/2017-2-001	245,44	245,44
208521	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007420/2017-2-001	20,00	20,00
208522	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007420/2017-2-001	20,00	20,00
208523	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007420/2017-2-001	20,00	20,00
208524	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007423/2017-2-001	72,00	72,00
208525	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007423/2017-2-001	72,00	72,00
208526	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007423/2017-2-001	72,00	72,00
208527	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007424/2017-2-001	240,00	240,00
208528	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007424/2017-2-001	240,00	240,00
208529	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007424/2017-2-001	240,00	240,00
208530	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007429/2017-2-001	2.736,00	2.736,00
208531	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007429/2017-2-001	2.736,00	2.736,00
208532	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007429/2017-2-001	2.736,00	2.736,00
208533	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007435/2017-2-001	1.358,60	1.358,60
208534	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007435/2017-2-001	1.358,60	1.358,60
208535	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007435/2017-2-001	1.358,60	1.358,60
208536	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007449/2017-2-001	1.047,85	1.047,85
208537	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007449/2017-2-001	1.047,85	1.047,85
208538	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007449/2017-2-001	1.047,85	1.047,85
208539	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007454/2017-2-001	192,00	192,00
208540	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007454/2017-2-001	192,00	192,00

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
208541	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007454/2017-2-001	192,00	192,00
208542	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007467/2017-2-001	168,00	168,00
208543	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007467/2017-2-001	168,00	168,00
208544	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007467/2017-2-001	168,00	168,00
208545	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007475/2017-2-001	245,44	245,44
208546	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007475/2017-2-001	245,44	245,44
208547	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007475/2017-2-001	245,44	245,44
208548	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007499/2017-2-001	9.960,05	9.960,05
208549	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007499/2017-2-001	9.960,05	9.960,05
208550	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007499/2017-2-001	9.960,05	9.960,05
208551	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007507/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
208552	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007507/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
208553	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007507/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
208554	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007513/2017-2-001	18,80	18,80
208555	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007513/2017-2-001	18,80	18,80
208556	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007513/2017-2-001	18,80	18,80
208557	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007514/2017-2-001	9,40	9,40
208558	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007514/2017-2-001	9,40	9,40
208559	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007514/2017-2-001	9,40	9,40
208560	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007515/2017-2-001	3,87	3,87
208561	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007515/2017-2-001	3,87	3,87
208562	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007515/2017-2-001	3,87	3,87
208563	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007516/2017-2-001	9,40	9,40
208564	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007516/2017-2-001	9,40	9,40
208565	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007516/2017-2-001	9,40	9,40
208566	13/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007517/2017-2-001	9,40	9,40
208567	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007517/2017-2-001	9,40	9,40
208568	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007517/2017-2-001	9,40	9,40
208569	13/12/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208570	13/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208571	13/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007528/2017-2-001	996,20	996,20
208572	13/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2017 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
208573	13/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2017 - lcto 0002.	11,68	11,68
208574	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.228,99	1.228,99
208575	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0001.	1.228,99	1.228,99
208576	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0001.	1.228,99	1.228,99
208577	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	10.756,19	10.756,19
208578	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0002.	10.756,19	10.756,19
208579	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0002.	10.756,19	10.756,19
208580	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.922,91	2.922,91
208581	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0003.	2.922,91	2.922,91
208582	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0003.	2.922,91	2.922,91
208583	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	6.609,25	6.609,25
208584	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0004.	6.609,25	6.609,25
208585	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0004.	6.609,25	6.609,25
208586	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	722,56	722,56
208587	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0005.	722,56	722,56
208588	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0005.	722,56	722,56
208589	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	40.182,92	40.182,92
208590	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0006.	40.182,92	40.182,92

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
208591	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0006.	40.182,92	40.182,92
208592	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.245,03	1.245,03
208593	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0007.	1.245,03	1.245,03
208594	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0007.	1.245,03	1.245,03
208595	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	164,13	164,13
208596	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0008.	164,13	164,13
208597	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0008.	164,13	164,13
208598	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	20.160,55	20.160,55
208599	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0009.	20.160,55	20.160,55
208600	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0009.	20.160,55	20.160,55
208601	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.566,07	1.566,07
208602	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0010.	1.566,07	1.566,07
208603	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0010.	1.566,07	1.566,07
208604	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.459,36	2.459,36
208605	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0011.	2.459,36	2.459,36
208606	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0011.	2.459,36	2.459,36
208607	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 577.	9,84	9,84
208608	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0012.	9,84	9,84
208609	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0012.	9,84	9,84
208610	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 632 e 205.	10.756,19	10.756,19
208611	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0013.	10.756,19	10.756,19
208612	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0013.	10.756,19	10.756,19
208613	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.922,91	2.922,91
208614	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0014.	2.922,91	2.922,91
208615	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0014.	2.922,91	2.922,91
208616	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	34.116,08	34.116,08
208617	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0015.	34.116,08	34.116,08
208618	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0015.	34.116,08	34.116,08
208619	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 486 e 483.	40.182,92	40.182,92
208620	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0017.	40.182,92	40.182,92
208621	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0017.	40.182,92	40.182,92
208622	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.664,63	7.664,63
208623	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0018.	7.664,63	7.664,63
208624	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0018.	7.664,63	7.664,63
208625	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 680 e 513.	159,13	159,13
208626	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0019.	159,13	159,13
208627	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0019.	159,13	159,13

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208628	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.633,42	5.633,42
208629	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0020.	5.633,42	5.633,42
208630	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0020.	5.633,42	5.633,42
208631	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.228,99	1.228,99
208632	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0021.	1.228,99	1.228,99
208633	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0021.	1.228,99	1.228,99
208634	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.636,55	7.636,55
208635	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0022.	7.636,55	7.636,55
208636	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0022.	7.636,55	7.636,55
208637	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
208638	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0023.	207,15	207,15
208639	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0023.	207,15	207,15
208640	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 544 e 545.	94,07	94,07
208641	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0024.	94,07	94,07
208642	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0024.	94,07	94,07
208643	13/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.678,24	2.678,24
208644	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0025.	2.678,24	2.678,24
208645	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0025.	2.678,24	2.678,24
208646	13/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 211 e 455.	5.134,32	5.134,32
208647	13/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0026.	5.134,32	5.134,32
208648	13/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2017 - Lcto 0026.	5.134,32	5.134,32
208649	13/12/2017	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
208650	13/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001182 - 00143/2017 - CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIRADOR-PR, C	17.730,00	17.730,00
208651	13/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001183 - 00144/2017 - CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIRADOR-PR, C	17.950,00	17.950,00
				Total Data:	1.572.777,81	1.572.777,81

Data: 14/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208652	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 14/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
208653	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 14/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
208654	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 14/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
208655	14/12/2017	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
208656	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 14/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
208657	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 14/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
208658	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 14/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
208659	14/12/2017	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
208660	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 14/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
208661	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 14/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
208662	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 14/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
208663	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.743,10	6.743,10
208664	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 14/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
208665	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 14/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
208666	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 14/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
208667	14/12/2017	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
208668	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,18	90,18
208669	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,18	90,18
208670	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,18	90,18
208671	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,57	37,57
208672	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,57	37,57
208673	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	37,57	37,57
208674	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,54	22,54
208675	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,54	22,54
208676	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,54	22,54
208677	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	150,29	150,29
208678	14/12/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,06	30,06
208679	14/12/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,06	30,06
208680	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,06	30,06
208681	14/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	30,06	30,06

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
208682	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
208683	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
208684	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
208685	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
208686	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
208687	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
208688	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
208689	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
208690	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
208691	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,09	0,09
208692	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
208693	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
208694	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,73	1,73
208695	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
208696	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
208697	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
208698	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
208699	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
208700	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
208701	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,88	2,88
208702	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
208703	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
208704	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
208705	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
208706	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
208707	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
208708	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
208709	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
208710	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
208711	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,40	6,40
208712	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
208713	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
208714	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
208715	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
208716	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
208717	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
208718	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
208719	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02

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
208720	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
208721	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,13	0,13
208722	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
208723	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
208724	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,89	2,89
208725	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
208726	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
208727	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
208728	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
208729	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
208730	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
208731	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,82	4,82
208732	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
208733	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
208734	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
208735	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
208736	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
208737	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
208738	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02

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
208739	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
208740	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
208741	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,15	0,15
208742	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
208743	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
208744	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,16	19,16
208745	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
208746	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
208747	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,98	7,98
208748	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
208749	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
208750	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,79	4,79
208751	14/12/2017	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
208752	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,94	28,94
208753	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,94	28,94
208754	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,94	28,94
208755	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,06	12,06
208756	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,06	12,06
208757	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,06	12,06

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
208758	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,23	7,23
208759	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,23	7,23
208760	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,23	7,23
208761	14/12/2017	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.	48,23	48,23
208762	14/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991500-REC APLIC CONV 063 em 14/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000741-CONVENIO N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	158,58	158,58
208763	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991500-REC APLIC CONV 063 em 14/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000741-CONVENIO N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	158,58	158,58
208764	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991500-REC APLIC CONV 063 em 14/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000741-CONVENIO N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	158,58	158,58
208765	14/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991500 - RECEITA DE APLICACAO - CONV N. 063/2017 - TRATOR AGRICOLA.	158,58	158,58
208766	14/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991500-REC APLIC CONV 063 em 14/12/2017 - lcto 000015 vinculada a convênio.	158,58	158,58
208767	14/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 14/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	1,13	1,13
208768	14/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 14/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	1,13	1,13
208769	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 14/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	1,13	1,13
208770	14/12/2017	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.	1,13	1,13
208771	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007569/2017-2.	1,29	1,29
208772	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007569/2017-2.	1,29	1,29
208773	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007569/2017-2.	1,29	1,29
208774	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007570/2017-2.	146,00	146,00
208775	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007570/2017-2.	146,00	146,00
208776	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007570/2017-2.	146,00	146,00
208777	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007571/2017-2.	67,07	67,07
208778	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007571/2017-2.	67,07	67,07
208779	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007571/2017-2.	67,07	67,07
208780	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007572/2017-2.	1.402,50	1.402,50
208781	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007572/2017-2.	1.402,50	1.402,50
208782	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007572/2017-2.	1.402,50	1.402,50
208783	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007572/2017-2.	1.402,50	1.402,50
208784	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007573/2017-2.	1.050,00	1.050,00
208785	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007573/2017-2.	1.050,00	1.050,00
208786	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007573/2017-2.	1.050,00	1.050,00
208787	14/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007573/2017-2.	1.050,00	1.050,00
208788	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007574/2017-2.	3,60	3,60
208789	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007574/2017-2.	3,60	3,60
208790	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007574/2017-2.	3,60	3,60
208791	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007574/2017-2.	3,60	3,60
208792	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007575/2017-2.	3.555,61	3.555,61
208793	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007575/2017-2.	3.555,61	3.555,61
208794	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007575/2017-2.	3.555,61	3.555,61

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
208795	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007575/2017-2.	3.555,61	3.555,61
208796	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007576/2017-2.	1.115,21	1.115,21
208797	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007576/2017-2.	1.115,21	1.115,21
208798	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007576/2017-2.	1.115,21	1.115,21
208799	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007576/2017-2.	1.115,21	1.115,21
208800	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007577/2017-2.	660,48	660,48
208801	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007577/2017-2.	660,48	660,48
208802	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007577/2017-2.	660,48	660,48
208803	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007577/2017-2.	660,48	660,48
208804	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007578/2017-2.	89,02	89,02
208805	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007578/2017-2.	89,02	89,02
208806	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007578/2017-2.	89,02	89,02
208807	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007578/2017-2.	89,02	89,02
208808	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007579/2017-2.	451,62	451,62
208809	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007579/2017-2.	451,62	451,62
208810	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007579/2017-2.	451,62	451,62
208811	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007579/2017-2.	451,62	451,62
208812	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007580/2017-2.	180,17	180,17
208813	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007580/2017-2.	180,17	180,17
208814	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007580/2017-2.	180,17	180,17
208815	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007580/2017-2.	180,17	180,17
208816	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007581/2017-2.	1.213,77	1.213,77
208817	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007581/2017-2.	1.213,77	1.213,77
208818	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007581/2017-2.	1.213,77	1.213,77
208819	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007581/2017-2.	1.213,77	1.213,77
208820	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007582/2017-2.	243,20	243,20
208821	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007582/2017-2.	243,20	243,20
208822	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007582/2017-2.	243,20	243,20
208823	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007582/2017-2.	243,20	243,20
208824	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007583/2017-2.	229,45	229,45
208825	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007583/2017-2.	229,45	229,45
208826	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007583/2017-2.	229,45	229,45
208827	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007583/2017-2.	229,45	229,45
208828	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007584/2017-2.	402,36	402,36
208829	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007584/2017-2.	402,36	402,36
208830	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007584/2017-2.	402,36	402,36
208831	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007584/2017-2.	402,36	402,36
208832	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007585/2017-2.	6.138,98	6.138,98
208833	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007585/2017-2.	6.138,98	6.138,98
208834	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007585/2017-2.	6.138,98	6.138,98
208835	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007585/2017-2.	6.138,98	6.138,98
208836	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007586/2017-2.	416,69	416,69
208837	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007586/2017-2.	416,69	416,69
208838	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007586/2017-2.	416,69	416,69
208839	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007586/2017-2.	416,69	416,69
208840	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007587/2017-2.	121,00	121,00
208841	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007587/2017-2.	121,00	121,00
208842	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007587/2017-2.	121,00	121,00
208843	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007587/2017-2.	121,00	121,00
208844	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007588/2017-2.	65,57	65,57
208845	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007588/2017-2.	65,57	65,57
208846	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007588/2017-2.	65,57	65,57
208847	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007589/2017-2.	13.905,37	13.905,37
208848	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007589/2017-2.	13.905,37	13.905,37
208849	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007589/2017-2.	13.905,37	13.905,37
208850	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007590/2017-2.	12,95	12,95

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
208851	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007590/2017-2.	12,95	12,95
208852	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007590/2017-2.	12,95	12,95
208853	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007590/2017-2.	12,95	12,95
208854	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007591/2017-2.	3,30	3,30
208855	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007591/2017-2.	3,30	3,30
208856	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007591/2017-2.	3,30	3,30
208857	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007591/2017-2.	3,30	3,30
208858	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007592/2017-2.	102,25	102,25
208859	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007592/2017-2.	102,25	102,25
208860	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007592/2017-2.	102,25	102,25
208861	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007592/2017-2.	102,25	102,25
208862	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007593/2017-2.	9,60	9,60
208863	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007593/2017-2.	9,60	9,60
208864	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007593/2017-2.	9,60	9,60
208865	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007593/2017-2.	9,60	9,60
208866	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007594/2017-2.	106,81	106,81
208867	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007594/2017-2.	106,81	106,81
208868	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007594/2017-2.	106,81	106,81
208869	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007594/2017-2.	106,81	106,81
208870	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007595/2017-2.	1.781,28	1.781,28
208871	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007595/2017-2.	1.781,28	1.781,28
208872	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007595/2017-2.	1.781,28	1.781,28
208873	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007595/2017-2.	1.781,28	1.781,28
208874	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007596/2017-2.	2.239,45	2.239,45
208875	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007596/2017-2.	2.239,45	2.239,45
208876	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007596/2017-2.	2.239,45	2.239,45
208877	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007596/2017-2.	2.239,45	2.239,45
208878	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007597/2017-2.	2.998,60	2.998,60
208879	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007597/2017-2.	2.998,60	2.998,60
208880	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007597/2017-2.	2.998,60	2.998,60
208881	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007597/2017-2.	2.998,60	2.998,60
208882	14/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007598/2017-2.	4.092,30	4.092,30
208883	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007598/2017-2.	4.092,30	4.092,30
208884	14/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007598/2017-2.	4.092,30	4.092,30
208885	14/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007598/2017-2.	4.092,30	4.092,30
208886	14/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007569/2017-2-000001	1,29	1,29
208887	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007569/2017-2-000001	1,29	1,29
208888	14/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007570/2017-2-000001	146,00	146,00
208889	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007570/2017-2-000001	146,00	146,00
208890	14/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007571/2017-2-000001	67,07	67,07
208891	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007571/2017-2-000001	67,07	67,07
208892	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007572/2017-2-000001	1.402,50	1.402,50
208893	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007572/2017-2-000001	1.402,50	1.402,50
208894	14/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007573/2017-2-000001	1.050,00	1.050,00
208895	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007573/2017-2-000001	1.050,00	1.050,00
208896	14/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007574/2017-2-000001	3,60	3,60
208897	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007574/2017-2-000001	3,60	3,60
208898	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007579/2017-2-000001	451,62	451,62

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
208899	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007579/2017-2-000001	451,62	451,62
208900	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007580/2017-2-000001	180,17	180,17
208901	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007580/2017-2-000001	180,17	180,17
208902	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007581/2017-2-000001	1.213,77	1.213,77
208903	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007581/2017-2-000001	1.213,77	1.213,77
208904	14/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007582/2017-2-000001	243,20	243,20
208905	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007582/2017-2-000001	243,20	243,20
208906	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007583/2017-2-000001	229,45	229,45
208907	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007583/2017-2-000001	229,45	229,45
208908	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007584/2017-2-000001	402,36	402,36
208909	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007584/2017-2-000001	402,36	402,36
208910	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007585/2017-2-000001	6.138,98	6.138,98
208911	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007585/2017-2-000001	6.138,98	6.138,98
208912	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007586/2017-2-000001	416,69	416,69
208913	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007586/2017-2-000001	416,69	416,69
208914	14/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007587/2017-2-000001	121,00	121,00
208915	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007587/2017-2-000001	121,00	121,00
208916	14/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007588/2017-2-000001	65,57	65,57
208917	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007588/2017-2-000001	65,57	65,57
208918	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007590/2017-2-000001	12,95	12,95
208919	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007590/2017-2-000001	12,95	12,95
208920	14/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007591/2017-2-000001	3,30	3,30
208921	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007591/2017-2-000001	3,30	3,30
208922	14/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007592/2017-2-000001	102,25	102,25
208923	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007592/2017-2-000001	102,25	102,25
208924	14/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007593/2017-2-000001	9,60	9,60
208925	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007593/2017-2-000001	9,60	9,60
208926	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007594/2017-2-000001	106,81	106,81
208927	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007594/2017-2-000001	106,81	106,81
208928	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007595/2017-2-000001	1.781,28	1.781,28
208929	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007595/2017-2-000001	1.781,28	1.781,28
208930	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007596/2017-2-000001	2.239,45	2.239,45
208931	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007596/2017-2-000001	2.239,45	2.239,45
208932	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007597/2017-2-000001	2.998,60	2.998,60
208933	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007597/2017-2-000001	2.998,60	2.998,60
208934	14/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007598/2017-2-000001	4.092,30	4.092,30
208935	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007598/2017-2-000001	4.092,30	4.092,30

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
208936	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007569/2017-2-001	1,29	1,29
208937	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007569/2017-2-001	1,29	1,29
208938	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007570/2017-2-001	146,00	146,00
208939	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007570/2017-2-001	146,00	146,00
208940	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007571/2017-2-001	67,07	67,07
208941	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007571/2017-2-001	67,07	67,07
208942	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007572/2017-2-001	1.402,50	1.402,50
208943	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007572/2017-2-001	1.402,50	1.402,50
208944	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007573/2017-2-001	1.050,00	1.050,00
208945	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007573/2017-2-001	1.050,00	1.050,00
208946	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007574/2017-2-001	3,60	3,60
208947	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007574/2017-2-001	3,60	3,60
208948	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007579/2017-2-001	451,62	451,62
208949	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007579/2017-2-001	451,62	451,62
208950	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007580/2017-2-001	180,17	180,17
208951	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007580/2017-2-001	180,17	180,17
208952	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007581/2017-2-001	1.213,77	1.213,77
208953	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007581/2017-2-001	1.213,77	1.213,77
208954	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007582/2017-2-001	243,20	243,20
208955	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007582/2017-2-001	243,20	243,20
208956	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007583/2017-2-001	229,45	229,45
208957	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007583/2017-2-001	229,45	229,45
208958	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007584/2017-2-001	402,36	402,36
208959	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007584/2017-2-001	402,36	402,36
208960	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007585/2017-2-001	6.138,98	6.138,98
208961	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007585/2017-2-001	6.138,98	6.138,98
208962	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007586/2017-2-001	416,69	416,69
208963	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007586/2017-2-001	416,69	416,69
208964	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007587/2017-2-001	121,00	121,00
208965	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007587/2017-2-001	121,00	121,00
208966	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007588/2017-2-001	65,57	65,57
208967	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007588/2017-2-001	65,57	65,57
208968	14/12/2017	3.4.9.2.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
208969	14/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
208970	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
208971	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007590/2017-2-001	12,95	12,95
208972	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007590/2017-2-001	12,95	12,95
208973	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007591/2017-2-001	3,30	3,30
208974	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007591/2017-2-001	3,30	3,30
208975	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007592/2017-2-001	102,25	102,25
208976	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007592/2017-2-001	102,25	102,25
208977	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007593/2017-2-001	9,60	9,60
208978	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007593/2017-2-001	9,60	9,60
208979	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007594/2017-2-001	106,81	106,81
208980	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007594/2017-2-001	106,81	106,81
208981	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007595/2017-2-001	1.781,28	1.781,28
208982	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007595/2017-2-001	1.781,28	1.781,28
208983	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007596/2017-2-001	2.239,45	2.239,45
208984	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007596/2017-2-001	2.239,45	2.239,45
208985	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007597/2017-2-001	2.998,60	2.998,60
208986	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007597/2017-2-001	2.998,60	2.998,60
208987	14/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007598/2017-2-001	4.092,30	4.092,30
208988	14/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007598/2017-2-001	4.092,30	4.092,30
208989	14/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007531/2017-2-001	425,49	425,49
208990	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007531/2017-2-001	425,49	425,49
208991	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007531/2017-2-001	425,49	425,49
208992	14/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007538/2017-2-001	646,24	646,24
208993	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007538/2017-2-001	646,24	646,24
208994	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007538/2017-2-001	646,24	646,24
208995	14/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007539/2017-2-001	588,89	588,89
208996	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007539/2017-2-001	588,89	588,89
208997	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007539/2017-2-001	588,89	588,89
208998	14/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007540/2017-2-001	4.022,18	4.022,18
208999	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007540/2017-2-001	4.022,18	4.022,18
209000	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007540/2017-2-001	4.022,18	4.022,18
209001	14/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007569/2017-2-001	1,29	1,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209002	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007569/2017-2-001	1,29	1,29
209003	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007569/2017-2-001	1,29	1,29
209004	14/12/2017	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.50.06	Pelo pagamento do empenho 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
209005	14/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
209006	14/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007589/2017-2-001	13.905,37	13.905,37
209007	14/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	5.682,80	5.682,80
209008	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0001.	5.682,80	5.682,80
209009	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0001.	5.682,80	5.682,80
209010	14/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	21.908,10	21.908,10
209011	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0003.	21.908,10	21.908,10
209012	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0003.	21.908,10	21.908,10
209013	14/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	93,34	93,34
209014	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0004.	93,34	93,34
209015	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0004.	93,34	93,34
209016	14/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
209017	14/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
209018	14/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2017 - Lcto 0005.	6.000,00	6.000,00
209019	14/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001184 - 00145/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO PARA O REVEILLON EM MIRADOR.	9.000,00	9.000,00
				Total Data:	575.022,89	575.022,89

Data: 15/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209020	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 15/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209021	15/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 15/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209022	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 15/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209023	15/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	354,90	354,90
209024	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	61,07	61,07
209025	15/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	61,07	61,07
209026	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	61,07	61,07
209027	15/12/2017	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.	61,07	61,07
209028	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	58,78	58,78
209029	15/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	58,78	58,78
209030	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	58,78	58,78

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
209031	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,50	24,50
209032	15/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,50	24,50
209033	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,50	24,50
209034	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,70	14,70
209035	15/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,70	14,70
209036	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 15/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,70	14,70
209037	15/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	97,98	97,98
209038	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007599/2017-2.	6.059,10	6.059,10
209039	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007599/2017-2.	6.059,10	6.059,10
209040	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007599/2017-2.	6.059,10	6.059,10
209041	15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007599/2017-2.	6.059,10	6.059,10
209042	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007600/2017-2.	81,53	81,53
209043	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007600/2017-2.	81,53	81,53
209044	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007600/2017-2.	81,53	81,53
209045	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007601/2017-2.	8,65	8,65
209046	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007601/2017-2.	8,65	8,65
209047	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007601/2017-2.	8,65	8,65
209048	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007602/2017-2.	8,65	8,65
209049	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007602/2017-2.	8,65	8,65
209050	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007602/2017-2.	8,65	8,65
209051	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007603/2017-2.	63,04	63,04
209052	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007603/2017-2.	63,04	63,04
209053	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007603/2017-2.	63,04	63,04
209054	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007604/2017-2.	85,01	85,01
209055	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007604/2017-2.	85,01	85,01
209056	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007604/2017-2.	85,01	85,01
209057	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007605/2017-2.	135,35	135,35
209058	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007605/2017-2.	135,35	135,35
209059	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007605/2017-2.	135,35	135,35
209060	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007606/2017-2.	50,00	50,00
209061	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007606/2017-2.	50,00	50,00
209062	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007606/2017-2.	50,00	50,00
209063	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007607/2017-2.	1.395,76	1.395,76
209064	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007607/2017-2.	1.395,76	1.395,76
209065	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007607/2017-2.	1.395,76	1.395,76
209066	15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007607/2017-2.	1.395,76	1.395,76
209067	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007608/2017-2.	799,90	799,90
209068	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007608/2017-2.	799,90	799,90
209069	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007608/2017-2.	799,90	799,90
209070	15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007608/2017-2.	799,90	799,90
209071	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007609/2017-2.	1.599,98	1.599,98
209072	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007609/2017-2.	1.599,98	1.599,98
209073	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007609/2017-2.	1.599,98	1.599,98
209074	15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007609/2017-2.	1.599,98	1.599,98
209075	15/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007610/2017-2.	859,93	859,93
209076	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007610/2017-2.	859,93	859,93
209077	15/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007610/2017-2.	859,93	859,93
209078	15/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007610/2017-2.	859,93	859,93
209079	15/12/2017	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2017-2-000001	137.300,00	137.300,00
209080	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2017-2-000001	137.300,00	137.300,00

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
209081	15/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007599/2017-2-000001	6.059,10	6.059,10
209082	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007599/2017-2-000001	6.059,10	6.059,10
209083	15/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007600/2017-2-000001	81,53	81,53
209084	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007600/2017-2-000001	81,53	81,53
209085	15/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007601/2017-2-000001	8,65	8,65
209086	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007601/2017-2-000001	8,65	8,65
209087	15/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007602/2017-2-000001	8,65	8,65
209088	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007602/2017-2-000001	8,65	8,65
209089	15/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007603/2017-2-000001	63,04	63,04
209090	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007603/2017-2-000001	63,04	63,04
209091	15/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007604/2017-2-000001	85,01	85,01
209092	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007604/2017-2-000001	85,01	85,01
209093	15/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007605/2017-2-000001	135,35	135,35
209094	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007605/2017-2-000001	135,35	135,35
209095	15/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007606/2017-2-000001	50,00	50,00
209096	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007606/2017-2-000001	50,00	50,00
209097	15/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007607/2017-2-000001	1.395,76	1.395,76
209098	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007607/2017-2-000001	1.395,76	1.395,76
209099	15/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007608/2017-2-000001	799,90	799,90
209100	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007608/2017-2-000001	799,90	799,90
209101	15/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007610/2017-2-000001	859,93	859,93
209102	15/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007610/2017-2-000001	859,93	859,93
209103	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006770/2017-2-001	137.300,00	137.300,00
209104	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2017-2-001	137.300,00	137.300,00
209105	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007599/2017-2-001	6.059,10	6.059,10
209106	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007599/2017-2-001	6.059,10	6.059,10
209107	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007600/2017-2-001	81,53	81,53
209108	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007600/2017-2-001	81,53	81,53
209109	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007601/2017-2-001	8,65	8,65
209110	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007601/2017-2-001	8,65	8,65
209111	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007602/2017-2-001	8,65	8,65
209112	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007602/2017-2-001	8,65	8,65
209113	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007603/2017-2-001	63,04	63,04
209114	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007603/2017-2-001	63,04	63,04
209115	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007604/2017-2-001	85,01	85,01
209116	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007604/2017-2-001	85,01	85,01
209117	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007605/2017-2-001	135,35	135,35
209118	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007605/2017-2-001	135,35	135,35
209119	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007606/2017-2-001	50,00	50,00
209120	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007606/2017-2-001	50,00	50,00
209121	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007607/2017-2-001	1.395,76	1.395,76
209122	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007607/2017-2-001	1.395,76	1.395,76
209123	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007608/2017-2-001	799,90	799,90
209124	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007608/2017-2-001	799,90	799,90
209125	15/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007610/2017-2-001	859,93	859,93
209126	15/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007610/2017-2-001	859,93	859,93
209127	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.50.06	Pelo pagamento do empenho 006770/2017-2-001	137.300,00	137.300,00
209128	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006770/2017-2-001	137.300,00	137.300,00
209129	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006770/2017-2-001	137.300,00	137.300,00

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
209130	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007505/2017-2-001	151,20	151,20
209131	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007505/2017-2-001	151,20	151,20
209132	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007505/2017-2-001	151,20	151,20
209133	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007518/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
209134	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007518/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
209135	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007518/2017-2-001	3.000,00	3.000,00
209136	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007519/2017-2-001	239,78	239,78
209137	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007519/2017-2-001	239,78	239,78
209138	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007519/2017-2-001	239,78	239,78
209139	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007520/2017-2-001	25,00	25,00
209140	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007520/2017-2-001	25,00	25,00
209141	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007520/2017-2-001	25,00	25,00
209142	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007521/2017-2-001	25,00	25,00
209143	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007521/2017-2-001	25,00	25,00
209144	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007521/2017-2-001	25,00	25,00
209145	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007522/2017-2-001	26,00	26,00
209146	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007522/2017-2-001	26,00	26,00
209147	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007522/2017-2-001	26,00	26,00
209148	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007523/2017-2-001	26,00	26,00
209149	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007523/2017-2-001	26,00	26,00
209150	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007523/2017-2-001	26,00	26,00
209151	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007524/2017-2-001	30,00	30,00
209152	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007524/2017-2-001	30,00	30,00
209153	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007524/2017-2-001	30,00	30,00
209154	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007529/2017-2-001	33,41	33,41
209155	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007529/2017-2-001	33,41	33,41
209156	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007529/2017-2-001	33,41	33,41
209157	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007530/2017-2-001	32,65	32,65
209158	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007530/2017-2-001	32,65	32,65
209159	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007530/2017-2-001	32,65	32,65
209160	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007532/2017-2-001	101,86	101,86
209161	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007532/2017-2-001	101,86	101,86
209162	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007532/2017-2-001	101,86	101,86
209163	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007533/2017-2-001	105,61	105,61
209164	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007533/2017-2-001	105,61	105,61
209165	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007533/2017-2-001	105,61	105,61
209166	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007534/2017-2-001	29,61	29,61
209167	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007534/2017-2-001	29,61	29,61
209168	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007534/2017-2-001	29,61	29,61
209169	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007535/2017-2-001	29,61	29,61
209170	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007535/2017-2-001	29,61	29,61
209171	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007535/2017-2-001	29,61	29,61
209172	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007536/2017-2-001	59,83	59,83
209173	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007536/2017-2-001	59,83	59,83
209174	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007536/2017-2-001	59,83	59,83
209175	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007541/2017-2-001	427,14	427,14
209176	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007541/2017-2-001	427,14	427,14
209177	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007541/2017-2-001	427,14	427,14
209178	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007542/2017-2-001	132,52	132,52
209179	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007542/2017-2-001	132,52	132,52
209180	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007542/2017-2-001	132,52	132,52
209181	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007543/2017-2-001	31,13	31,13
209182	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007543/2017-2-001	31,13	31,13
209183	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007543/2017-2-001	31,13	31,13
209184	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007544/2017-2-001	140,47	140,47
209185	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007544/2017-2-001	140,47	140,47
209186	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007544/2017-2-001	140,47	140,47
209187	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007550/2017-2-001	114,65	114,65
209188	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007550/2017-2-001	114,65	114,65
209189	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007550/2017-2-001	114,65	114,65
209190	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007551/2017-2-001	568,59	568,59
209191	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007551/2017-2-001	568,59	568,59
209192	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007551/2017-2-001	568,59	568,59
209193	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007552/2017-2-001	800,27	800,27
209194	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007552/2017-2-001	800,27	800,27
209195	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007552/2017-2-001	800,27	800,27

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
209196	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007556/2017-2-001	219,18	219,18
209197	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007556/2017-2-001	219,18	219,18
209198	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007556/2017-2-001	219,18	219,18
209199	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007557/2017-2-001	664,93	664,93
209200	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007557/2017-2-001	664,93	664,93
209201	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007557/2017-2-001	664,93	664,93
209202	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007566/2017-2-001	1.289,13	1.289,13
209203	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007566/2017-2-001	1.289,13	1.289,13
209204	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007566/2017-2-001	1.289,13	1.289,13
209205	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007601/2017-2-001	8,65	8,65
209206	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007601/2017-2-001	8,65	8,65
209207	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007601/2017-2-001	8,65	8,65
209208	15/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007602/2017-2-001	8,65	8,65
209209	15/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007602/2017-2-001	8,65	8,65
209210	15/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007602/2017-2-001	8,65	8,65
209211	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 663 e 662.	568,59	568,59
209212	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0001.	568,59	568,59
209213	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0001.	568,59	568,59
209214	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 665 e 664.	800,27	800,27
209215	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0002.	800,27	800,27
209216	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0002.	800,27	800,27
209217	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	171,60	171,60
209218	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0003.	171,60	171,60
209219	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0003.	171,60	171,60
209220	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.000,00	3.000,00
209221	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
209222	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0004.	3.000,00	3.000,00
209223	15/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	354,90	354,90
209224	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0005.	354,90	354,90
209225	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0005.	354,90	354,90
209226	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	269,78	269,78
209227	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0006.	269,78	269,78
209228	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0006.	269,78	269,78
209229	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	921,72	921,72
209230	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0008.	921,72	921,72
209231	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0008.	921,72	921,72
209232	15/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 618 e 679.	61,07	61,07
209233	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0009.	61,07	61,07
209234	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0009.	61,07	61,07
209235	15/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 513 e 680.	97,98	97,98
209236	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0010.	97,98	97,98
209237	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0010.	97,98	97,98
209238	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 576.	151,20	151,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209239	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0011.	151,20	151,20
209240	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0011.	151,20	151,20
209241	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 577.	285,14	285,14
209242	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0012.	285,14	285,14
209243	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0012.	285,14	285,14
209244	15/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 576.	285,14	285,14
209245	15/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0013.	285,14	285,14
209246	15/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2017 - Lcto 0013.	285,14	285,14
209247	15/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	37,50	37,50
209248	15/12/2017	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.	141,14	141,14
				Total Data:	1.091.542,27	1.091.542,27

Data: 18/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209249	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209250	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209251	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
209252	18/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	354,90	354,90
209253	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 18/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
209254	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 18/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
209255	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 18/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
209256	18/12/2017	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
209257	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
209258	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
209259	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 18/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
209260	18/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.743,10	6.743,10
209261	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
209262	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
209263	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,60	75,60
209264	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,50	31,50
209265	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,50	31,50

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
209266	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31,50	31,50
209267	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
209268	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
209269	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
209270	18/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	126,00	126,00
209271	18/12/2017	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.	25,20	25,20
209272	18/12/2017	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.	25,20	25,20
209273	18/12/2017	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.	25,20	25,20
209274	18/12/2017	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.	25,20	25,20
209275	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
209276	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
209277	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
209278	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38
209279	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38
209280	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38
209281	18/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
209282	18/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
209283	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
209284	18/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	37,50	37,50
209285	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007611/2017-2.	1.900,00	1.900,00
209286	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007611/2017-2.	1.900,00	1.900,00
209287	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007611/2017-2.	1.900,00	1.900,00
209288	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007612/2017-2.	1.200,00	1.200,00
209289	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007612/2017-2.	1.200,00	1.200,00
209290	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007612/2017-2.	1.200,00	1.200,00
209291	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007613/2017-2.	4.750,00	4.750,00
209292	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007613/2017-2.	4.750,00	4.750,00
209293	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007613/2017-2.	4.750,00	4.750,00
209294	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007614/2017-2.	30,00	30,00
209295	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007614/2017-2.	30,00	30,00
209296	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007614/2017-2.	30,00	30,00
209297	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007615/2017-2.	30,00	30,00
209298	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007615/2017-2.	30,00	30,00
209299	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007615/2017-2.	30,00	30,00
209300	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007616/2017-2.	30,00	30,00
209301	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007616/2017-2.	30,00	30,00
209302	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007616/2017-2.	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
209303	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007617/2017-2.	1.485,00	1.485,00
209304	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007617/2017-2.	1.485,00	1.485,00
209305	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007617/2017-2.	1.485,00	1.485,00
209306	18/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007617/2017-2.	1.485,00	1.485,00
209307	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007618/2017-2.	2.102,97	2.102,97
209308	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007618/2017-2.	2.102,97	2.102,97
209309	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007618/2017-2.	2.102,97	2.102,97
209310	18/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007618/2017-2.	2.102,97	2.102,97
209311	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007619/2017-2.	8.427,69	8.427,69
209312	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007619/2017-2.	8.427,69	8.427,69
209313	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007619/2017-2.	8.427,69	8.427,69
209314	18/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007619/2017-2.	8.427,69	8.427,69
209315	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007620/2017-2.	30,00	30,00
209316	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007620/2017-2.	30,00	30,00
209317	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007620/2017-2.	30,00	30,00
209318	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007621/2017-2.	30,00	30,00
209319	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007621/2017-2.	30,00	30,00
209320	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007621/2017-2.	30,00	30,00
209321	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007622/2017-2.	30,00	30,00
209322	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007622/2017-2.	30,00	30,00
209323	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007622/2017-2.	30,00	30,00
209324	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007623/2017-2.	30,00	30,00
209325	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007623/2017-2.	30,00	30,00
209326	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007623/2017-2.	30,00	30,00
209327	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007624/2017-2.	30,00	30,00
209328	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007624/2017-2.	30,00	30,00
209329	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007624/2017-2.	30,00	30,00
209330	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007625/2017-2.	30,00	30,00
209331	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007625/2017-2.	30,00	30,00
209332	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007625/2017-2.	30,00	30,00
209333	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007626/2017-2.	19,49	19,49
209334	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007626/2017-2.	19,49	19,49
209335	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007626/2017-2.	19,49	19,49
209336	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007627/2017-2.	30,00	30,00
209337	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007627/2017-2.	30,00	30,00
209338	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007627/2017-2.	30,00	30,00
209339	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007628/2017-2.	30,00	30,00
209340	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007628/2017-2.	30,00	30,00
209341	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007628/2017-2.	30,00	30,00
209342	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007629/2017-2.	30,00	30,00
209343	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007629/2017-2.	30,00	30,00
209344	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007629/2017-2.	30,00	30,00
209345	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007630/2017-2.	30,00	30,00
209346	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007630/2017-2.	30,00	30,00
209347	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007630/2017-2.	30,00	30,00
209348	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007631/2017-2.	30,00	30,00
209349	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007631/2017-2.	30,00	30,00
209350	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007631/2017-2.	30,00	30,00
209351	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007632/2017-2.	30,00	30,00
209352	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007632/2017-2.	30,00	30,00
209353	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007632/2017-2.	30,00	30,00
209354	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007633/2017-2.	30,00	30,00
209355	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007633/2017-2.	30,00	30,00
209356	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007633/2017-2.	30,00	30,00
209357	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007634/2017-2.	30,00	30,00
209358	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007634/2017-2.	30,00	30,00
209359	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007634/2017-2.	30,00	30,00
209360	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007635/2017-2.	30,00	30,00
209361	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007635/2017-2.	30,00	30,00
209362	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007635/2017-2.	30,00	30,00
209363	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007636/2017-2.	30,00	30,00
209364	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007636/2017-2.	30,00	30,00
209365	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007636/2017-2.	30,00	30,00
209366	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007637/2017-2.	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
209367	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007637/2017-2.	30,00	30,00
209368	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007637/2017-2.	30,00	30,00
209369	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007638/2017-2.	30,00	30,00
209370	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007638/2017-2.	30,00	30,00
209371	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007638/2017-2.	30,00	30,00
209372	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007639/2017-2.	30,00	30,00
209373	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007639/2017-2.	30,00	30,00
209374	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007639/2017-2.	30,00	30,00
209375	18/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007640/2017-2.	1,29	1,29
209376	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007640/2017-2.	1,29	1,29
209377	18/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007640/2017-2.	1,29	1,29
209378	18/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007576/2017-2-000001	1.115,21	1.115,21
209379	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007576/2017-2-000001	1.115,21	1.115,21
209380	18/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007578/2017-2-000001	89,02	89,02
209381	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007578/2017-2-000001	89,02	89,02
209382	18/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007611/2017-2-000001	1.900,00	1.900,00
209383	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007611/2017-2-000001	1.900,00	1.900,00
209384	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007612/2017-2-000001	1.200,00	1.200,00
209385	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007612/2017-2-000001	1.200,00	1.200,00
209386	18/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007617/2017-2-000001	1.485,00	1.485,00
209387	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007617/2017-2-000001	1.485,00	1.485,00
209388	18/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007618/2017-2-000001	2.102,97	2.102,97
209389	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007618/2017-2-000001	2.102,97	2.102,97
209390	18/12/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007619/2017-2-000001	8.427,69	8.427,69
209391	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007619/2017-2-000001	8.427,69	8.427,69
209392	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2017-2-000001	1,29	1,29
209393	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007640/2017-2-000001	1,29	1,29
209394	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007576/2017-2-001	1.115,21	1.115,21
209395	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007576/2017-2-001	1.115,21	1.115,21
209396	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007578/2017-2-001	89,02	89,02
209397	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007578/2017-2-001	89,02	89,02
209398	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007611/2017-2-001	1.900,00	1.900,00
209399	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007611/2017-2-001	1.900,00	1.900,00
209400	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007612/2017-2-001	1.200,00	1.200,00
209401	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007612/2017-2-001	1.200,00	1.200,00
209402	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007614/2017-2-001	30,00	30,00
209403	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007614/2017-2-001	30,00	30,00
209404	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007614/2017-2-001	30,00	30,00
209405	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007615/2017-2-001	30,00	30,00
209406	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007615/2017-2-001	30,00	30,00
209407	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007615/2017-2-001	30,00	30,00
209408	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007616/2017-2-001	30,00	30,00
209409	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007616/2017-2-001	30,00	30,00
209410	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007616/2017-2-001	30,00	30,00
209411	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007617/2017-2-001	1.485,00	1.485,00
209412	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007617/2017-2-001	1.485,00	1.485,00
209413	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007618/2017-2-001	2.102,97	2.102,97
209414	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007618/2017-2-001	2.102,97	2.102,97
209415	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007619/2017-2-001	8.427,69	8.427,69
209416	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007619/2017-2-001	8.427,69	8.427,69
209417	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007620/2017-2-001	30,00	30,00
209418	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007620/2017-2-001	30,00	30,00
209419	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007620/2017-2-001	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
209420	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007621/2017-2-001	30,00	30,00
209421	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007621/2017-2-001	30,00	30,00
209422	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007621/2017-2-001	30,00	30,00
209423	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007622/2017-2-001	30,00	30,00
209424	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007622/2017-2-001	30,00	30,00
209425	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007622/2017-2-001	30,00	30,00
209426	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007623/2017-2-001	30,00	30,00
209427	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007623/2017-2-001	30,00	30,00
209428	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007623/2017-2-001	30,00	30,00
209429	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007624/2017-2-001	30,00	30,00
209430	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007624/2017-2-001	30,00	30,00
209431	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007624/2017-2-001	30,00	30,00
209432	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007625/2017-2-001	30,00	30,00
209433	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007625/2017-2-001	30,00	30,00
209434	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007625/2017-2-001	30,00	30,00
209435	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007626/2017-2-001	19,49	19,49
209436	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007626/2017-2-001	19,49	19,49
209437	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007626/2017-2-001	19,49	19,49
209438	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007627/2017-2-001	30,00	30,00
209439	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007627/2017-2-001	30,00	30,00
209440	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007627/2017-2-001	30,00	30,00
209441	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007628/2017-2-001	30,00	30,00
209442	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007628/2017-2-001	30,00	30,00
209443	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007628/2017-2-001	30,00	30,00
209444	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007629/2017-2-001	30,00	30,00
209445	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007629/2017-2-001	30,00	30,00
209446	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007629/2017-2-001	30,00	30,00
209447	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007630/2017-2-001	30,00	30,00
209448	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007630/2017-2-001	30,00	30,00
209449	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007630/2017-2-001	30,00	30,00
209450	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007631/2017-2-001	30,00	30,00
209451	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007631/2017-2-001	30,00	30,00
209452	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007631/2017-2-001	30,00	30,00
209453	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007632/2017-2-001	30,00	30,00
209454	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007632/2017-2-001	30,00	30,00
209455	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007632/2017-2-001	30,00	30,00
209456	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007633/2017-2-001	30,00	30,00
209457	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007633/2017-2-001	30,00	30,00
209458	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007633/2017-2-001	30,00	30,00
209459	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007634/2017-2-001	30,00	30,00
209460	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007634/2017-2-001	30,00	30,00
209461	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007634/2017-2-001	30,00	30,00
209462	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007635/2017-2-001	30,00	30,00
209463	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007635/2017-2-001	30,00	30,00
209464	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007635/2017-2-001	30,00	30,00
209465	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007636/2017-2-001	30,00	30,00
209466	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007636/2017-2-001	30,00	30,00
209467	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007636/2017-2-001	30,00	30,00
209468	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007637/2017-2-001	30,00	30,00
209469	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007637/2017-2-001	30,00	30,00
209470	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007637/2017-2-001	30,00	30,00
209471	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007638/2017-2-001	30,00	30,00
209472	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007638/2017-2-001	30,00	30,00
209473	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007638/2017-2-001	30,00	30,00
209474	18/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007639/2017-2-001	30,00	30,00
209475	18/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007639/2017-2-001	30,00	30,00
209476	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007639/2017-2-001	30,00	30,00
209477	18/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007640/2017-2-001	1,29	1,29
209478	18/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007640/2017-2-001	1,29	1,29
209479	18/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007640/2017-2-001	1,29	1,29
209480	18/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007640/2017-2-001	1,29	1,29
209481	18/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007640/2017-2-001	1,29	1,29
209482	18/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	36,21	36,21
209483	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0001.	36,21	36,21

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209484	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0001.	36,21	36,21
209485	18/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 528 e 547.	13.698,00	13.698,00
209486	18/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0002.	13.698,00	13.698,00
209487	18/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/12/2017 - Lcto 0002.	13.698,00	13.698,00
				Total Data:	237.731,47	237.731,47

Data: 19/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209488	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 19/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
209489	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 19/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
209490	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 19/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
209491	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	963,30	963,30
209492	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.728,82	96.728,82
209493	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.728,82	96.728,82
209494	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	96.728,82	96.728,82
209495	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.303,68	40.303,68
209496	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.303,68	40.303,68
209497	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40.303,68	40.303,68
209498	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.182,21	24.182,21
209499	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.182,21	24.182,21
209500	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 19/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24.182,21	24.182,21
209501	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	161.214,71	161.214,71
209502	19/12/2017	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.	32.242,94	32.242,94
209503	19/12/2017	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.	32.242,94	32.242,94
209504	19/12/2017	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.	32.242,94	32.242,94
209505	19/12/2017	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.	32.242,94	32.242,94
209506	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
209507	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
209508	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 19/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
209509	19/12/2017	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
209510	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 19/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
209511	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 19/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
209512	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 19/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,92	312,92
209513	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,92	312,92
209514	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,66	313,66
209515	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,66	313,66
209516	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	313,66	313,66
209517	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,69	130,69
209518	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,69	130,69
209519	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	130,69	130,69
209520	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,41	78,41
209521	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,41	78,41
209522	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	78,41	78,41
209523	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	522,76	522,76
209524	19/12/2017	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.	104,55	104,55
209525	19/12/2017	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.	104,55	104,55
209526	19/12/2017	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.	104,55	104,55
209527	19/12/2017	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.	104,55	104,55
209528	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.457,91	9.457,91
209529	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.457,91	9.457,91
209530	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.457,91	9.457,91
209531	19/12/2017	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.	9.457,91	9.457,91
209532	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
209533	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92
209534	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,92	12,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209535	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
209536	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
209537	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,38	5,38
209538	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
209539	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
209540	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,23	3,23
209541	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	21,53	21,53
209542	19/12/2017	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 19/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,14	141,14
209543	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,14	141,14
209544	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 19/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	141,14	141,14
209545	19/12/2017	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.	141,14	141,14
209546	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
209547	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
209548	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
209549	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
209550	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
209551	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
209552	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
209553	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
209554	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
209555	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,00	10,00
209556	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 19/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,43	3,43
209557	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 19/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,43	3,43
209558	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 19/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3,43	3,43
209559	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	3,43	3,43

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209560	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 19/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,48	0,48
209561	19/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 19/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,48	0,48
209562	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 19/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,48	0,48
209563	19/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050310 - RECEITA DE APLICACAO - PDDE.	0,48	0,48
209564	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000371/2017-2 sequência 000000000000072.	11.440,00	11.440,00
209565	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000371/2017-2 sequência 000000000000072.	11.440,00	11.440,00
209566	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000371/2017-2 sequência 000000000000072.	11.440,00	11.440,00
209567	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000371/2017-2.	11.440,00	11.440,00
209568	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000774/2017-2 sequência 000000000000073.	11.050,00	11.050,00
209569	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000774/2017-2 sequência 000000000000073.	11.050,00	11.050,00
209570	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000774/2017-2 sequência 000000000000073.	11.050,00	11.050,00
209571	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000774/2017-2.	11.050,00	11.050,00
209572	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001369/2017-2 sequência 000000000000074.	17.030,00	17.030,00
209573	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001369/2017-2 sequência 000000000000074.	17.030,00	17.030,00
209574	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001369/2017-2 sequência 000000000000074.	17.030,00	17.030,00
209575	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001369/2017-2.	17.030,00	17.030,00
209576	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002412/2017-2 sequência 000000000000075.	23.100,00	23.100,00
209577	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002412/2017-2 sequência 000000000000075.	23.100,00	23.100,00
209578	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002412/2017-2 sequência 000000000000075.	23.100,00	23.100,00
209579	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002412/2017-2.	23.100,00	23.100,00
209580	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002654/2017-2 sequência 000000000000076.	10.080,00	10.080,00
209581	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002654/2017-2 sequência 000000000000076.	10.080,00	10.080,00
209582	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002654/2017-2 sequência 000000000000076.	10.080,00	10.080,00
209583	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002654/2017-2.	10.080,00	10.080,00
209584	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003358/2017-2 sequência 000000000000077.	14.980,00	14.980,00
209585	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003358/2017-2 sequência 000000000000077.	14.980,00	14.980,00
209586	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003358/2017-2 sequência 000000000000077.	14.980,00	14.980,00
209587	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003358/2017-2.	14.980,00	14.980,00
209588	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004085/2017-2 sequência 000000000000078.	12.040,00	12.040,00
209589	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004085/2017-2 sequência 000000000000078.	12.040,00	12.040,00
209590	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004085/2017-2 sequência 000000000000078.	12.040,00	12.040,00
209591	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004085/2017-2.	12.040,00	12.040,00
209592	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004819/2017-2 sequência 000000000000079.	14.000,00	14.000,00
209593	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004819/2017-2 sequência 000000000000079.	14.000,00	14.000,00
209594	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004819/2017-2 sequência 000000000000079.	14.000,00	14.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209595	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004819/2017-2.	14.000,00	14.000,00
209596	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005538/2017-2 sequência 000000000000084.	1.015,90	1.015,90
209597	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005538/2017-2 sequência 000000000000084.	1.015,90	1.015,90
209598	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005538/2017-2 sequência 000000000000084.	1.015,90	1.015,90
209599	19/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005538/2017-2.	1.015,90	1.015,90
209600	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005565/2017-2 sequência 000000000000080.	17.500,00	17.500,00
209601	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005565/2017-2 sequência 000000000000080.	17.500,00	17.500,00
209602	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005565/2017-2 sequência 000000000000080.	17.500,00	17.500,00
209603	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005565/2017-2.	17.500,00	17.500,00
209604	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006253/2017-2 sequência 000000000000081.	8.680,00	8.680,00
209605	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006253/2017-2 sequência 000000000000081.	8.680,00	8.680,00
209606	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006253/2017-2 sequência 000000000000081.	8.680,00	8.680,00
209607	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006253/2017-2.	8.680,00	8.680,00
209608	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006254/2017-2 sequência 000000000000082.	6.720,00	6.720,00
209609	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006254/2017-2 sequência 000000000000082.	6.720,00	6.720,00
209610	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006254/2017-2 sequência 000000000000082.	6.720,00	6.720,00
209611	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006254/2017-2.	6.720,00	6.720,00
209612	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006819/2017-2 sequência 000000000000083.	17.640,00	17.640,00
209613	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006819/2017-2 sequência 000000000000083.	17.640,00	17.640,00
209614	19/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006819/2017-2 sequência 000000000000083.	17.640,00	17.640,00
209615	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006819/2017-2.	17.640,00	17.640,00
209616	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007641/2017-2.	11.440,00	11.440,00
209617	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007641/2017-2.	11.440,00	11.440,00
209618	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007641/2017-2.	11.440,00	11.440,00
209619	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007641/2017-2.	11.440,00	11.440,00
209620	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007642/2017-2.	11.050,00	11.050,00
209621	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007642/2017-2.	11.050,00	11.050,00
209622	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007642/2017-2.	11.050,00	11.050,00
209623	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007642/2017-2.	11.050,00	11.050,00
209624	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007643/2017-2.	17.030,00	17.030,00
209625	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007643/2017-2.	17.030,00	17.030,00
209626	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007643/2017-2.	17.030,00	17.030,00
209627	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007643/2017-2.	17.030,00	17.030,00
209628	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007644/2017-2.	23.100,00	23.100,00
209629	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007644/2017-2.	23.100,00	23.100,00
209630	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007644/2017-2.	23.100,00	23.100,00
209631	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007644/2017-2.	23.100,00	23.100,00
209632	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007645/2017-2.	10.080,00	10.080,00
209633	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007645/2017-2.	10.080,00	10.080,00
209634	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007645/2017-2.	10.080,00	10.080,00
209635	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007645/2017-2.	10.080,00	10.080,00
209636	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007646/2017-2.	14.980,00	14.980,00
209637	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007646/2017-2.	14.980,00	14.980,00
209638	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007646/2017-2.	14.980,00	14.980,00
209639	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007646/2017-2.	14.980,00	14.980,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209640	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007647/2017-2.	12.040,00	12.040,00
209641	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007647/2017-2.	12.040,00	12.040,00
209642	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007647/2017-2.	12.040,00	12.040,00
209643	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007647/2017-2.	12.040,00	12.040,00
209644	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007648/2017-2.	14.000,00	14.000,00
209645	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007648/2017-2.	14.000,00	14.000,00
209646	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007648/2017-2.	14.000,00	14.000,00
209647	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007648/2017-2.	14.000,00	14.000,00
209648	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007649/2017-2.	17.500,00	17.500,00
209649	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007649/2017-2.	17.500,00	17.500,00
209650	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007649/2017-2.	17.500,00	17.500,00
209651	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007649/2017-2.	17.500,00	17.500,00
209652	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007650/2017-2.	8.680,00	8.680,00
209653	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007650/2017-2.	8.680,00	8.680,00
209654	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007650/2017-2.	8.680,00	8.680,00
209655	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007650/2017-2.	8.680,00	8.680,00
209656	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007651/2017-2.	6.720,00	6.720,00
209657	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007651/2017-2.	6.720,00	6.720,00
209658	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007651/2017-2.	6.720,00	6.720,00
209659	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007651/2017-2.	6.720,00	6.720,00
209660	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007652/2017-2.	17.640,00	17.640,00
209661	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007652/2017-2.	17.640,00	17.640,00
209662	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007652/2017-2.	17.640,00	17.640,00
209663	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007652/2017-2.	17.640,00	17.640,00
209664	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007653/2017-2.	9,40	9,40
209665	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007653/2017-2.	9,40	9,40
209666	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007653/2017-2.	9,40	9,40
209667	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007654/2017-2.	1,29	1,29
209668	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007654/2017-2.	1,29	1,29
209669	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007654/2017-2.	1,29	1,29
209670	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007655/2017-2.	30,00	30,00
209671	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007655/2017-2.	30,00	30,00
209672	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007655/2017-2.	30,00	30,00
209673	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007656/2017-2.	30,00	30,00
209674	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007656/2017-2.	30,00	30,00
209675	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007656/2017-2.	30,00	30,00
209676	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007657/2017-2.	30,00	30,00
209677	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007657/2017-2.	30,00	30,00
209678	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007657/2017-2.	30,00	30,00
209679	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007658/2017-2.	30,00	30,00
209680	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007658/2017-2.	30,00	30,00
209681	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007658/2017-2.	30,00	30,00
209682	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007659/2017-2.	14.362,50	14.362,50
209683	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007659/2017-2.	14.362,50	14.362,50
209684	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007659/2017-2.	14.362,50	14.362,50
209685	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007659/2017-2.	14.362,50	14.362,50
209686	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007660/2017-2.	700,00	700,00
209687	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007660/2017-2.	700,00	700,00
209688	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007660/2017-2.	700,00	700,00
209689	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007661/2017-2.	4.593,55	4.593,55
209690	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007661/2017-2.	4.593,55	4.593,55
209691	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007661/2017-2.	4.593,55	4.593,55
209692	19/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007661/2017-2.	4.593,55	4.593,55
209693	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007662/2017-2.	1.875,67	1.875,67
209694	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007662/2017-2.	1.875,67	1.875,67
209695	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007662/2017-2.	1.875,67	1.875,67
209696	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007663/2017-2.	174,13	174,13
209697	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007663/2017-2.	174,13	174,13
209698	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007663/2017-2.	174,13	174,13
209699	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007664/2017-2.	2,36	2,36

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
209700	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007664/2017-2.	2,36	2,36
209701	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007664/2017-2.	2,36	2,36
209702	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007665/2017-2.	3,47	3,47
209703	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007665/2017-2.	3,47	3,47
209704	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007665/2017-2.	3,47	3,47
209705	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007666/2017-2.	7.181,25	7.181,25
209706	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007666/2017-2.	7.181,25	7.181,25
209707	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007666/2017-2.	7.181,25	7.181,25
209708	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007666/2017-2.	7.181,25	7.181,25
209709	19/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007667/2017-2.	8.506,52	8.506,52
209710	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007667/2017-2.	8.506,52	8.506,52
209711	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007667/2017-2.	8.506,52	8.506,52
209712	19/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007667/2017-2.	8.506,52	8.506,52
209713	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2017-2-000001	2,20	2,20
209714	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2017-2-000001	2,20	2,20
209715	19/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2017-2-000001	77,01	77,01
209716	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2017-2-000001	77,01	77,01
209717	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007502/2017-2-000001	168,00	168,00
209718	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007502/2017-2-000001	168,00	168,00
209719	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007503/2017-2-000001	216,00	216,00
209720	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007503/2017-2-000001	216,00	216,00
209721	19/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007537/2017-2-000001	885,10	885,10
209722	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007537/2017-2-000001	885,10	885,10
209723	19/12/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007575/2017-2-000001	3.555,61	3.555,61
209724	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007575/2017-2-000001	3.555,61	3.555,61
209725	19/12/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007577/2017-2-000001	660,48	660,48
209726	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007577/2017-2-000001	660,48	660,48
209727	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2017-2-000001	11.440,00	11.440,00
209728	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007641/2017-2-000001	11.440,00	11.440,00
209729	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2017-2-000001	11.050,00	11.050,00
209730	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007642/2017-2-000001	11.050,00	11.050,00
209731	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2017-2-000001	17.030,00	17.030,00
209732	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007643/2017-2-000001	17.030,00	17.030,00
209733	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007644/2017-2-000001	23.100,00	23.100,00
209734	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007644/2017-2-000001	23.100,00	23.100,00
209735	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007645/2017-2-000001	10.080,00	10.080,00
209736	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007645/2017-2-000001	10.080,00	10.080,00
209737	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007646/2017-2-000001	14.980,00	14.980,00
209738	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007646/2017-2-000001	14.980,00	14.980,00
209739	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007647/2017-2-000001	12.040,00	12.040,00
209740	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007647/2017-2-000001	12.040,00	12.040,00
209741	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007648/2017-2-000001	14.000,00	14.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209742	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007648/2017-2-000001	14.000,00	14.000,00
209743	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2017-2-000001	17.500,00	17.500,00
209744	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007649/2017-2-000001	17.500,00	17.500,00
209745	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2017-2-000001	8.680,00	8.680,00
209746	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007650/2017-2-000001	8.680,00	8.680,00
209747	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2017-2-000001	6.720,00	6.720,00
209748	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007651/2017-2-000001	6.720,00	6.720,00
209749	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2017-2-000001	17.640,00	17.640,00
209750	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007652/2017-2-000001	17.640,00	17.640,00
209751	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2017-2-000001	9,40	9,40
209752	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007653/2017-2-000001	9,40	9,40
209753	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2017-2-000001	1,29	1,29
209754	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007654/2017-2-000001	1,29	1,29
209755	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007659/2017-2-000001	14.362,50	14.362,50
209756	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007659/2017-2-000001	14.362,50	14.362,50
209757	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2017-2-000001	700,00	700,00
209758	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007660/2017-2-000001	700,00	700,00
209759	19/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007661/2017-2-000001	4.593,55	4.593,55
209760	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007661/2017-2-000001	4.593,55	4.593,55
209761	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2017-2-000001	1.875,67	1.875,67
209762	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007662/2017-2-000001	1.875,67	1.875,67
209763	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2017-2-000001	174,13	174,13
209764	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007663/2017-2-000001	174,13	174,13
209765	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2017-2-000001	2,36	2,36
209766	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007664/2017-2-000001	2,36	2,36
209767	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2017-2-000001	3,47	3,47
209768	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007665/2017-2-000001	3,47	3,47
209769	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007666/2017-2-000001	7.181,25	7.181,25
209770	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007666/2017-2-000001	7.181,25	7.181,25
209771	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2017-2-000001	8.506,52	8.506,52
209772	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007667/2017-2-000001	8.506,52	8.506,52
209773	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000371/2017-2-000001	11.440,00	11.440,00
209774	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000371/2017-2-000001	11.440,00	11.440,00
209775	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000774/2017-2-000001	11.050,00	11.050,00
209776	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000774/2017-2-000001	11.050,00	11.050,00
209777	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001369/2017-2-000001	17.030,00	17.030,00
209778	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001369/2017-2-000001	17.030,00	17.030,00

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
209779	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002412/2017-2-000001	23.100,00	23.100,00
209780	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002412/2017-2-000001	23.100,00	23.100,00
209781	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002654/2017-2-000001	10.080,00	10.080,00
209782	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002654/2017-2-000001	10.080,00	10.080,00
209783	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003358/2017-2-000001	14.980,00	14.980,00
209784	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003358/2017-2-000001	14.980,00	14.980,00
209785	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004085/2017-2-000001	12.040,00	12.040,00
209786	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004085/2017-2-000001	12.040,00	12.040,00
209787	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004819/2017-2-000001	14.000,00	14.000,00
209788	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004819/2017-2-000001	14.000,00	14.000,00
209789	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005565/2017-2-000001	17.500,00	17.500,00
209790	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005565/2017-2-000001	17.500,00	17.500,00
209791	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006253/2017-2-000001	8.680,00	8.680,00
209792	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006253/2017-2-000001	8.680,00	8.680,00
209793	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006254/2017-2-000001	6.720,00	6.720,00
209794	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006254/2017-2-000001	6.720,00	6.720,00
209795	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006819/2017-2-000001	17.640,00	17.640,00
209796	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006819/2017-2-000001	17.640,00	17.640,00
209797	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006900/2017-2-001	2,20	2,20
209798	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2017-2-001	2,20	2,20
209799	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006901/2017-2-001	77,01	77,01
209800	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2017-2-001	77,01	77,01
209801	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007502/2017-2-001	168,00	168,00
209802	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007502/2017-2-001	168,00	168,00
209803	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007503/2017-2-001	216,00	216,00
209804	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007503/2017-2-001	216,00	216,00
209805	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007537/2017-2-001	885,10	885,10
209806	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007537/2017-2-001	885,10	885,10
209807	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007575/2017-2-001	3.555,61	3.555,61
209808	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007575/2017-2-001	3.555,61	3.555,61
209809	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007577/2017-2-001	660,48	660,48
209810	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007577/2017-2-001	660,48	660,48
209811	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007641/2017-2-001	11.440,00	11.440,00
209812	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007641/2017-2-001	11.440,00	11.440,00
209813	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007642/2017-2-001	11.050,00	11.050,00
209814	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007642/2017-2-001	11.050,00	11.050,00
209815	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007643/2017-2-001	17.030,00	17.030,00
209816	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007643/2017-2-001	17.030,00	17.030,00
209817	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007644/2017-2-001	23.100,00	23.100,00
209818	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007644/2017-2-001	23.100,00	23.100,00
209819	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007645/2017-2-001	10.080,00	10.080,00
209820	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007645/2017-2-001	10.080,00	10.080,00
209821	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007646/2017-2-001	14.980,00	14.980,00
209822	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007646/2017-2-001	14.980,00	14.980,00
209823	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007647/2017-2-001	12.040,00	12.040,00
209824	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007647/2017-2-001	12.040,00	12.040,00
209825	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007648/2017-2-001	14.000,00	14.000,00
209826	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007648/2017-2-001	14.000,00	14.000,00
209827	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007649/2017-2-001	17.500,00	17.500,00
209828	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007649/2017-2-001	17.500,00	17.500,00
209829	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007650/2017-2-001	8.680,00	8.680,00
209830	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007650/2017-2-001	8.680,00	8.680,00

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
209831	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007651/2017-2-001	6.720,00	6.720,00
209832	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007651/2017-2-001	6.720,00	6.720,00
209833	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007652/2017-2-001	17.640,00	17.640,00
209834	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007652/2017-2-001	17.640,00	17.640,00
209835	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007653/2017-2-001	9,40	9,40
209836	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007653/2017-2-001	9,40	9,40
209837	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007654/2017-2-001	1,29	1,29
209838	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007654/2017-2-001	1,29	1,29
209839	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2017-2-001	30,00	30,00
209840	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007655/2017-2-001	30,00	30,00
209841	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007655/2017-2-001	30,00	30,00
209842	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007656/2017-2-001	30,00	30,00
209843	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007656/2017-2-001	30,00	30,00
209844	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007656/2017-2-001	30,00	30,00
209845	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007657/2017-2-001	30,00	30,00
209846	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007657/2017-2-001	30,00	30,00
209847	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007657/2017-2-001	30,00	30,00
209848	19/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007658/2017-2-001	30,00	30,00
209849	19/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007658/2017-2-001	30,00	30,00
209850	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007658/2017-2-001	30,00	30,00
209851	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007659/2017-2-001	14.362,50	14.362,50
209852	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007659/2017-2-001	14.362,50	14.362,50
209853	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007660/2017-2-001	700,00	700,00
209854	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007660/2017-2-001	700,00	700,00
209855	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007661/2017-2-001	4.593,55	4.593,55
209856	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007661/2017-2-001	4.593,55	4.593,55
209857	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007662/2017-2-001	1.875,67	1.875,67
209858	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007662/2017-2-001	1.875,67	1.875,67
209859	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007663/2017-2-001	174,13	174,13
209860	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007663/2017-2-001	174,13	174,13
209861	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007664/2017-2-001	2,36	2,36
209862	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007664/2017-2-001	2,36	2,36
209863	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007665/2017-2-001	3,47	3,47
209864	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007665/2017-2-001	3,47	3,47
209865	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007666/2017-2-001	7.181,25	7.181,25
209866	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007666/2017-2-001	7.181,25	7.181,25
209867	19/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007667/2017-2-001	8.506,52	8.506,52
209868	19/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007667/2017-2-001	8.506,52	8.506,52
209869	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000371/2017-2 -001 sequência 000000000000051	11.440,00	11.440,00
209870	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000371/2017-2 -001 sequência 000000000000051	11.440,00	11.440,00
209871	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000774/2017-2 -001 sequência 000000000000052	11.050,00	11.050,00
209872	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000774/2017-2 -001 sequência 000000000000052	11.050,00	11.050,00
209873	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001369/2017-2 -001 sequência 000000000000053	17.030,00	17.030,00
209874	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001369/2017-2 -001 sequência 000000000000053	17.030,00	17.030,00
209875	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002412/2017-2 -001 sequência 000000000000054	23.100,00	23.100,00
209876	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002412/2017-2 -001 sequência 000000000000054	23.100,00	23.100,00
209877	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002654/2017-2 -001 sequência 000000000000055	10.080,00	10.080,00
209878	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002654/2017-2 -001 sequência 000000000000055	10.080,00	10.080,00
209879	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003358/2017-2 -001 sequência 000000000000056	14.980,00	14.980,00
209880	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003358/2017-2 -001 sequência 000000000000056	14.980,00	14.980,00
209881	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004085/2017-2 -001 sequência 000000000000057	12.040,00	12.040,00
209882	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004085/2017-2 -001 sequência 000000000000057	12.040,00	12.040,00
209883	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004819/2017-2 -001 sequência 000000000000058	14.000,00	14.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
209884	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004819/2017-2 -001 sequência 000000000000058	14.000,00	14.000,00
209885	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005565/2017-2 -001 sequência 000000000000059	17.500,00	17.500,00
209886	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005565/2017-2 -001 sequência 000000000000059	17.500,00	17.500,00
209887	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006253/2017-2 -001 sequência 000000000000060	8.680,00	8.680,00
209888	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006253/2017-2 -001 sequência 000000000000060	8.680,00	8.680,00
209889	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006254/2017-2 -001 sequência 000000000000061	6.720,00	6.720,00
209890	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006254/2017-2 -001 sequência 000000000000061	6.720,00	6.720,00
209891	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006819/2017-2 -001 sequência 000000000000062	17.640,00	17.640,00
209892	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006819/2017-2 -001 sequência 000000000000062	17.640,00	17.640,00
209893	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000070	1.562,46	1.562,46
209894	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000070	1.562,46	1.562,46
209895	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000070	1.562,46	1.562,46
209896	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007257/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
209897	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007257/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
209898	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007257/2017-2-001	2.600,00	2.600,00
209899	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
209900	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
209901	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007378/2017-2-001	1.776,89	1.776,89
209902	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007379/2017-2-001	863,88	863,88
209903	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007379/2017-2-001	863,88	863,88
209904	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007379/2017-2-001	863,88	863,88
209905	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007380/2017-2-001	783,31	783,31
209906	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007380/2017-2-001	783,31	783,31
209907	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007380/2017-2-001	783,31	783,31
209908	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007381/2017-2-001	907,99	907,99
209909	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007381/2017-2-001	907,99	907,99
209910	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007381/2017-2-001	907,99	907,99
209911	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
209912	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
209913	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007382/2017-2-001	1.432,56	1.432,56
209914	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007383/2017-2-001	593,99	593,99
209915	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007383/2017-2-001	593,99	593,99
209916	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007383/2017-2-001	593,99	593,99
209917	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
209918	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
209919	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007384/2017-2-001	2.849,28	2.849,28
209920	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007385/2017-2-001	258,34	258,34
209921	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007385/2017-2-001	258,34	258,34
209922	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007385/2017-2-001	258,34	258,34
209923	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
209924	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
209925	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007386/2017-2-001	1.157,07	1.157,07
209926	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007387/2017-2-001	783,31	783,31
209927	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007387/2017-2-001	783,31	783,31
209928	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007387/2017-2-001	783,31	783,31
209929	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007388/2017-2-001	848,87	848,87
209930	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007388/2017-2-001	848,87	848,87
209931	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007388/2017-2-001	848,87	848,87
209932	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37
209933	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37
209934	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007389/2017-2-001	4.112,37	4.112,37
209935	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007390/2017-2-001	397,96	397,96
209936	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007390/2017-2-001	397,96	397,96
209937	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007390/2017-2-001	397,96	397,96
209938	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19
209939	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19
209940	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007391/2017-2-001	1.174,19	1.174,19

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
209941	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
209942	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
209943	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007392/2017-2-001	1.646,90	1.646,90
209944	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007393/2017-2-001	932,52	932,52
209945	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007393/2017-2-001	932,52	932,52
209946	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007393/2017-2-001	932,52	932,52
209947	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
209948	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
209949	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007394/2017-2-001	1.037,37	1.037,37
209950	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
209951	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
209952	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007395/2017-2-001	13.987,46	13.987,46
209953	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007396/2017-2-001	819,36	819,36
209954	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007396/2017-2-001	819,36	819,36
209955	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007396/2017-2-001	819,36	819,36
209956	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
209957	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
209958	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007397/2017-2-001	6.266,57	6.266,57
209959	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007398/2017-2-001	320,95	320,95
209960	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007398/2017-2-001	320,95	320,95
209961	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007398/2017-2-001	320,95	320,95
209962	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
209963	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
209964	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007399/2017-2-001	1.002,44	1.002,44
209965	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
209966	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
209967	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007400/2017-2-001	1.247,10	1.247,10
209968	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
209969	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
209970	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007401/2017-2-001	2.402,08	2.402,08
209971	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007402/2017-2-001	634,00	634,00
209972	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007402/2017-2-001	634,00	634,00
209973	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007402/2017-2-001	634,00	634,00
209974	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007403/2017-2-001	783,31	783,31
209975	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007403/2017-2-001	783,31	783,31
209976	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007403/2017-2-001	783,31	783,31
209977	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
209978	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
209979	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007404/2017-2-001	11.933,35	11.933,35
209980	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
209981	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
209982	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007405/2017-2-001	1.031,93	1.031,93
209983	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
209984	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
209985	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007406/2017-2-001	1.600,38	1.600,38
209986	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
209987	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
209988	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007407/2017-2-001	2.112,20	2.112,20
209989	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007408/2017-2-001	440,08	440,08
209990	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007408/2017-2-001	440,08	440,08
209991	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007408/2017-2-001	440,08	440,08
209992	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007409/2017-2-001	545,68	545,68
209993	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007409/2017-2-001	545,68	545,68
209994	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007409/2017-2-001	545,68	545,68
209995	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007410/2017-2-001	783,31	783,31
209996	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007410/2017-2-001	783,31	783,31
209997	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007410/2017-2-001	783,31	783,31
209998	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007411/2017-2-001	593,99	593,99
209999	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007411/2017-2-001	593,99	593,99
210000	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007411/2017-2-001	593,99	593,99
210001	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
210002	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
210003	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007412/2017-2-001	5.685,08	5.685,08
210004	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55
210005	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55
210006	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007413/2017-2-001	3.159,55	3.159,55

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
210007	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
210008	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
210009	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007414/2017-2-001	4.146,00	4.146,00
210010	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007415/2017-2-001	494,98	494,98
210011	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007415/2017-2-001	494,98	494,98
210012	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007415/2017-2-001	494,98	494,98
210013	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007416/2017-2-001	598,17	598,17
210014	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007416/2017-2-001	598,17	598,17
210015	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007416/2017-2-001	598,17	598,17
210016	19/12/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
210017	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
210018	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007417/2017-2-001	1.017,53	1.017,53
210019	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007502/2017-2-001	168,00	168,00
210020	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007502/2017-2-001	168,00	168,00
210021	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007502/2017-2-001	168,00	168,00
210022	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007503/2017-2-001	216,00	216,00
210023	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007503/2017-2-001	216,00	216,00
210024	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007503/2017-2-001	216,00	216,00
210025	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007504/2017-2-001	598,00	598,00
210026	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007504/2017-2-001	598,00	598,00
210027	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007504/2017-2-001	598,00	598,00
210028	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007570/2017-2-001	146,00	146,00
210029	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007570/2017-2-001	146,00	146,00
210030	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007570/2017-2-001	146,00	146,00
210031	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007571/2017-2-001	67,07	67,07
210032	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007571/2017-2-001	67,07	67,07
210033	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007571/2017-2-001	67,07	67,07
210034	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007574/2017-2-001	3,60	3,60
210035	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007574/2017-2-001	3,60	3,60
210036	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007574/2017-2-001	3,60	3,60
210037	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007575/2017-2-001	3.555,61	3.555,61
210038	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007575/2017-2-001	3.555,61	3.555,61
210039	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007575/2017-2-001	3.555,61	3.555,61
210040	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007577/2017-2-001	660,48	660,48
210041	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007577/2017-2-001	660,48	660,48
210042	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007577/2017-2-001	660,48	660,48
210043	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007578/2017-2-001	89,02	89,02
210044	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007578/2017-2-001	89,02	89,02
210045	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007578/2017-2-001	89,02	89,02
210046	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007582/2017-2-001	243,20	243,20
210047	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007582/2017-2-001	243,20	243,20
210048	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007582/2017-2-001	243,20	243,20
210049	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007583/2017-2-001	229,45	229,45
210050	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007583/2017-2-001	229,45	229,45
210051	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007583/2017-2-001	229,45	229,45
210052	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007588/2017-2-001	65,57	65,57
210053	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007588/2017-2-001	65,57	65,57
210054	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007588/2017-2-001	65,57	65,57
210055	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007590/2017-2-001	12,95	12,95
210056	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007590/2017-2-001	12,95	12,95
210057	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007590/2017-2-001	12,95	12,95
210058	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007591/2017-2-001	3,30	3,30
210059	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007591/2017-2-001	3,30	3,30
210060	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007591/2017-2-001	3,30	3,30
210061	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007592/2017-2-001	102,25	102,25
210062	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007592/2017-2-001	102,25	102,25
210063	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007592/2017-2-001	102,25	102,25
210064	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007593/2017-2-001	9,60	9,60
210065	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007593/2017-2-001	9,60	9,60
210066	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007593/2017-2-001	9,60	9,60
210067	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007594/2017-2-001	106,81	106,81
210068	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007594/2017-2-001	106,81	106,81
210069	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007594/2017-2-001	106,81	106,81
210070	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007599/2017-2-001	6.059,10	6.059,10
210071	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007599/2017-2-001	6.059,10	6.059,10
210072	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007599/2017-2-001	6.059,10	6.059,10

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
210073	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007600/2017-2-001	81,53	81,53
210074	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007600/2017-2-001	81,53	81,53
210075	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007600/2017-2-001	81,53	81,53
210076	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007604/2017-2-001	85,01	85,01
210077	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007604/2017-2-001	85,01	85,01
210078	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007604/2017-2-001	85,01	85,01
210079	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007605/2017-2-001	135,35	135,35
210080	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007605/2017-2-001	135,35	135,35
210081	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007605/2017-2-001	135,35	135,35
210082	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007606/2017-2-001	50,00	50,00
210083	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007606/2017-2-001	50,00	50,00
210084	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007606/2017-2-001	50,00	50,00
210085	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007641/2017-2-001	11.440,00	11.440,00
210086	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007641/2017-2-001	11.440,00	11.440,00
210087	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007641/2017-2-001	11.440,00	11.440,00
210088	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007642/2017-2-001	11.050,00	11.050,00
210089	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007642/2017-2-001	11.050,00	11.050,00
210090	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007642/2017-2-001	11.050,00	11.050,00
210091	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007643/2017-2-001	17.030,00	17.030,00
210092	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007643/2017-2-001	17.030,00	17.030,00
210093	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007643/2017-2-001	17.030,00	17.030,00
210094	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007644/2017-2-001	23.100,00	23.100,00
210095	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007644/2017-2-001	23.100,00	23.100,00
210096	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007644/2017-2-001	23.100,00	23.100,00
210097	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007645/2017-2-001	10.080,00	10.080,00
210098	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007645/2017-2-001	10.080,00	10.080,00
210099	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007645/2017-2-001	10.080,00	10.080,00
210100	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007646/2017-2-001	14.980,00	14.980,00
210101	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007646/2017-2-001	14.980,00	14.980,00
210102	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007646/2017-2-001	14.980,00	14.980,00
210103	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007647/2017-2-001	12.040,00	12.040,00
210104	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007647/2017-2-001	12.040,00	12.040,00
210105	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007647/2017-2-001	12.040,00	12.040,00
210106	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007648/2017-2-001	14.000,00	14.000,00
210107	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007648/2017-2-001	14.000,00	14.000,00
210108	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007648/2017-2-001	14.000,00	14.000,00
210109	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007649/2017-2-001	17.500,00	17.500,00
210110	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007649/2017-2-001	17.500,00	17.500,00
210111	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007649/2017-2-001	17.500,00	17.500,00
210112	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007650/2017-2-001	8.680,00	8.680,00
210113	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007650/2017-2-001	8.680,00	8.680,00
210114	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007650/2017-2-001	8.680,00	8.680,00
210115	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007651/2017-2-001	6.720,00	6.720,00
210116	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007651/2017-2-001	6.720,00	6.720,00
210117	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007651/2017-2-001	6.720,00	6.720,00
210118	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007652/2017-2-001	17.640,00	17.640,00
210119	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007652/2017-2-001	17.640,00	17.640,00
210120	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007652/2017-2-001	17.640,00	17.640,00
210121	19/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007654/2017-2-001	1,29	1,29
210122	19/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007654/2017-2-001	1,29	1,29
210123	19/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007654/2017-2-001	1,29	1,29
210124	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000371/2017-2 -001 sequência 000000000000037	11.440,00	11.440,00
210125	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000371/2017-2 -001 sequência 000000000000037	11.440,00	11.440,00
210126	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000371/2017-2 -001 sequência 000000000000037	11.440,00	11.440,00
210127	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000774/2017-2 -001 sequência 000000000000038	11.050,00	11.050,00
210128	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000774/2017-2 -001 sequência 000000000000038	11.050,00	11.050,00
210129	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000774/2017-2 -001 sequência 000000000000038	11.050,00	11.050,00
210130	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001369/2017-2 -001 sequência 000000000000039	17.030,00	17.030,00
210131	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001369/2017-2 -001 sequência 000000000000039	17.030,00	17.030,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210132	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001369/2017-2 -001 sequência 000000000000039	17.030,00	17.030,00
210133	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002412/2017-2 -001 sequência 000000000000040	23.100,00	23.100,00
210134	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002412/2017-2 -001 sequência 000000000000040	23.100,00	23.100,00
210135	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002412/2017-2 -001 sequência 000000000000040	23.100,00	23.100,00
210136	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002654/2017-2 -001 sequência 000000000000041	10.080,00	10.080,00
210137	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002654/2017-2 -001 sequência 000000000000041	10.080,00	10.080,00
210138	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002654/2017-2 -001 sequência 000000000000041	10.080,00	10.080,00
210139	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003358/2017-2 -001 sequência 000000000000042	14.980,00	14.980,00
210140	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003358/2017-2 -001 sequência 000000000000042	14.980,00	14.980,00
210141	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003358/2017-2 -001 sequência 000000000000042	14.980,00	14.980,00
210142	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004085/2017-2 -001 sequência 000000000000043	12.040,00	12.040,00
210143	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004085/2017-2 -001 sequência 000000000000043	12.040,00	12.040,00
210144	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004085/2017-2 -001 sequência 000000000000043	12.040,00	12.040,00
210145	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004819/2017-2 -001 sequência 000000000000044	14.000,00	14.000,00
210146	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004819/2017-2 -001 sequência 000000000000044	14.000,00	14.000,00
210147	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004819/2017-2 -001 sequência 000000000000044	14.000,00	14.000,00
210148	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005565/2017-2 -001 sequência 000000000000045	17.500,00	17.500,00
210149	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005565/2017-2 -001 sequência 000000000000045	17.500,00	17.500,00
210150	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005565/2017-2 -001 sequência 000000000000045	17.500,00	17.500,00
210151	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006253/2017-2 -001 sequência 000000000000046	8.680,00	8.680,00
210152	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006253/2017-2 -001 sequência 000000000000046	8.680,00	8.680,00
210153	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006253/2017-2 -001 sequência 000000000000046	8.680,00	8.680,00
210154	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006254/2017-2 -001 sequência 000000000000047	6.720,00	6.720,00
210155	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006254/2017-2 -001 sequência 000000000000047	6.720,00	6.720,00
210156	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006254/2017-2 -001 sequência 000000000000047	6.720,00	6.720,00
210157	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006819/2017-2 -001 sequência 000000000000048	17.640,00	17.640,00
210158	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006819/2017-2 -001 sequência 000000000000048	17.640,00	17.640,00
210159	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006819/2017-2 -001 sequência 000000000000048	17.640,00	17.640,00
210160	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000051	1.562,46	1.562,46
210161	19/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000051	1.562,46	1.562,46
210162	19/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007389/2017-2 -001 sequência 000000000000051	1.562,46	1.562,46
210163	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	43.442,43	43.442,43
210164	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	43.442,43	43.442,43
210165	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	43.442,43	43.442,43
210166	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	105.837,57	105.837,57
210167	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	105.837,57	105.837,57
210168	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-001	105.837,57	105.837,57

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
210169	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-002	14.980,00	14.980,00
210170	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-002	14.980,00	14.980,00
210171	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-5-002	14.980,00	14.980,00
210172	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	48.440,00	48.440,00
210173	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	48.440,00	48.440,00
210174	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	48.440,00	48.440,00
210175	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	100.840,00	100.840,00
210176	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	100.840,00	100.840,00
210177	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-001	100.840,00	100.840,00
210178	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-002	14.980,00	14.980,00
210179	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-002	14.980,00	14.980,00
210180	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000094/2017-6-002	14.980,00	14.980,00
210181	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-001	2.200,00	2.200,00
210182	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-001	2.200,00	2.200,00
210183	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-001	2.200,00	2.200,00
210184	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-002	400,00	400,00
210185	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-002	400,00	400,00
210186	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-002	400,00	400,00
210187	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-003	100,00	100,00
210188	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-003	100,00	100,00
210189	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-003	100,00	100,00
210190	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-004	7.200,00	7.200,00
210191	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-004	7.200,00	7.200,00
210192	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-004	7.200,00	7.200,00
210193	19/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-005	20.000,00	20.000,00
210194	19/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-005	20.000,00	20.000,00
210195	19/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-5-005	20.000,00	20.000,00
210196	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-001	2.600,00	2.600,00
210197	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-001	2.600,00	2.600,00
210198	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-001	2.600,00	2.600,00
210199	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-002	100,00	100,00
210200	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-002	100,00	100,00
210201	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-002	100,00	100,00
210202	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-003	12.000,00	12.000,00
210203	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-003	12.000,00	12.000,00
210204	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-003	12.000,00	12.000,00
210205	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-004	2.000,00	2.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210206	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-004	2.000,00	2.000,00
210207	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-004	2.000,00	2.000,00
210208	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-005	2.000,00	2.000,00
210209	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-005	2.000,00	2.000,00
210210	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-005	2.000,00	2.000,00
210211	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-006	1.000,00	1.000,00
210212	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-006	1.000,00	1.000,00
210213	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-006	1.000,00	1.000,00
210214	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-007	3.000,00	3.000,00
210215	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-007	3.000,00	3.000,00
210216	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-007	3.000,00	3.000,00
210217	19/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-008	7.200,00	7.200,00
210218	19/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-008	7.200,00	7.200,00
210219	19/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000095/2017-6-008	7.200,00	7.200,00
210220	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.182,20	24.182,20
210221	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0001.	24.182,20	24.182,20
210222	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0001.	24.182,20	24.182,20
210223	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	139,85	139,85
210224	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0002.	139,85	139,85
210225	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0002.	139,85	139,85
210226	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	234,91	234,91
210227	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0003.	234,91	234,91
210228	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0003.	234,91	234,91
210229	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.182,20	24.182,20
210230	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0004.	24.182,20	24.182,20
210231	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0004.	24.182,20	24.182,20
210232	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	963,30	963,30
210233	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0005.	963,30	963,30
210234	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0005.	963,30	963,30
210235	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	31.927,43	31.927,43
210236	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0006.	31.927,43	31.927,43
210237	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0006.	31.927,43	31.927,43
210238	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.457,91	9.457,91
210239	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0007.	9.457,91	9.457,91
210240	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0007.	9.457,91	9.457,91
210241	19/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,00	10,00
210242	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0008.	10,00	10,00

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
210243	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0008.	10,00	10,00
210244	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.555,61	3.555,61
210245	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0009.	3.555,61	3.555,61
210246	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0009.	3.555,61	3.555,61
210247	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 647 e 554.	660,48	660,48
210248	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0010.	660,48	660,48
210249	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0010.	660,48	660,48
210250	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.500,00	4.500,00
210251	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0011.	4.500,00	4.500,00
210252	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0011.	4.500,00	4.500,00
210253	19/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 201.	104.789,57	104.789,57
210254	19/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0012.	104.789,57	104.789,57
210255	19/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2017 - Lcto 0012.	104.789,57	104.789,57
				Total Data:	6.855.358,29	6.855.358,29

Data: 20/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210256	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130.951,61	130.951,61
210257	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130.951,61	130.951,61
210258	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130.951,61	130.951,61
210259	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.563,18	54.563,18
210260	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.563,18	54.563,18
210261	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.563,18	54.563,18
210262	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.737,91	32.737,91
210263	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.737,91	32.737,91
210264	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.737,91	32.737,91
210265	20/12/2017	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.	218.252,70	218.252,70
210266	20/12/2017	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.	43.650,53	43.650,53
210267	20/12/2017	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.	43.650,53	43.650,53
210268	20/12/2017	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.	43.650,53	43.650,53
210269	20/12/2017	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.	43.650,53	43.650,53
210270	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210271	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
210272	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
210273	20/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
210274	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
210275	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
210276	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.585,70	1.585,70
210277	20/12/2017	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
210278	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
210279	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
210280	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 20/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
210281	20/12/2017	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
210282	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.061,79	7.061,79
210283	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.061,79	7.061,79
210284	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.061,79	7.061,79
210285	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.942,42	2.942,42
210286	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.942,42	2.942,42
210287	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.942,42	2.942,42
210288	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.765,45	1.765,45
210289	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.765,45	1.765,45
210290	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.765,45	1.765,45
210291	20/12/2017	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.	11.769,66	11.769,66
210292	20/12/2017	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.	2.353,93	2.353,93
210293	20/12/2017	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.	2.353,93	2.353,93
210294	20/12/2017	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.	2.353,93	2.353,93
210295	20/12/2017	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.	2.353,93	2.353,93
210296	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,62	517,62

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210297	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,62	517,62
210298	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	517,62	517,62
210299	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,68	215,68
210300	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,68	215,68
210301	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	215,68	215,68
210302	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,41	129,41
210303	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,41	129,41
210304	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	129,41	129,41
210305	20/12/2017	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.	862,71	862,71
210306	20/12/2017	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.	172,54	172,54
210307	20/12/2017	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.	172,54	172,54
210308	20/12/2017	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.	172,54	172,54
210309	20/12/2017	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.	172,54	172,54
210310	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,70	240,70
210311	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,70	240,70
210312	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,70	240,70
210313	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,30	100,30
210314	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,30	100,30
210315	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,30	100,30
210316	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,18	60,18
210317	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,18	60,18
210318	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,18	60,18
210319	20/12/2017	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.	401,18	401,18

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
210320	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	35.635,28	35.635,28
210321	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	35.635,28	35.635,28
210322	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	35.635,28	35.635,28
210323	20/12/2017	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.	35.635,28	35.635,28
210324	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
210325	20/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
210326	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
210327	20/12/2017	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.	0,03	0,03
210328	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007668/2017-2.	9,40	9,40
210329	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007668/2017-2.	9,40	9,40
210330	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007668/2017-2.	9,40	9,40
210331	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007669/2017-2.	9,40	9,40
210332	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007669/2017-2.	9,40	9,40
210333	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007669/2017-2.	9,40	9,40
210334	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007670/2017-2.	2.182,52	2.182,52
210335	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007670/2017-2.	2.182,52	2.182,52
210336	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007670/2017-2.	2.182,52	2.182,52
210337	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007671/2017-2.	94,15	94,15
210338	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007671/2017-2.	94,15	94,15
210339	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007671/2017-2.	94,15	94,15
210340	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007672/2017-2.	483,48	483,48
210341	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007672/2017-2.	483,48	483,48
210342	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007672/2017-2.	483,48	483,48
210343	20/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007672/2017-2.	483,48	483,48
210344	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007673/2017-2.	62,00	62,00
210345	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007673/2017-2.	62,00	62,00
210346	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007673/2017-2.	62,00	62,00
210347	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007674/2017-2.	9,40	9,40
210348	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007674/2017-2.	9,40	9,40
210349	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007674/2017-2.	9,40	9,40
210350	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007675/2017-2.	194,00	194,00
210351	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007675/2017-2.	194,00	194,00
210352	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007675/2017-2.	194,00	194,00
210353	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007676/2017-2.	14.432,52	14.432,52
210354	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007676/2017-2.	14.432,52	14.432,52
210355	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007676/2017-2.	14.432,52	14.432,52
210356	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007677/2017-2.	1.023,07	1.023,07
210357	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007677/2017-2.	1.023,07	1.023,07
210358	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007677/2017-2.	1.023,07	1.023,07
210359	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007678/2017-2.	319,71	319,71
210360	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007678/2017-2.	319,71	319,71
210361	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007678/2017-2.	319,71	319,71
210362	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007679/2017-2.	383,65	383,65
210363	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007679/2017-2.	383,65	383,65
210364	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007679/2017-2.	383,65	383,65
210365	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007680/2017-2.	42,63	42,63
210366	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007680/2017-2.	42,63	42,63
210367	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007680/2017-2.	42,63	42,63
210368	20/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007681/2017-2.	362,34	362,34
210369	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007681/2017-2.	362,34	362,34
210370	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007681/2017-2.	362,34	362,34

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
210371	20/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007668/2017-2-000001	9,40	9,40
210372	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007668/2017-2-000001	9,40	9,40
210373	20/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2017-2-000001	9,40	9,40
210374	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007669/2017-2-000001	9,40	9,40
210375	20/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2017-2-000001	483,48	483,48
210376	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007672/2017-2-000001	483,48	483,48
210377	20/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2017-2-000001	62,00	62,00
210378	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007673/2017-2-000001	62,00	62,00
210379	20/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2017-2-000001	9,40	9,40
210380	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007674/2017-2-000001	9,40	9,40
210381	20/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007677/2017-2-000001	1.023,07	1.023,07
210382	20/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007678/2017-2-000001	319,71	319,71
210383	20/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007679/2017-2-000001	383,65	383,65
210384	20/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007680/2017-2-000001	42,63	42,63
210385	20/12/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007681/2017-2-000001	362,34	362,34
210386	20/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007668/2017-2-001	9,40	9,40
210387	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007668/2017-2-001	9,40	9,40
210388	20/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007669/2017-2-001	9,40	9,40
210389	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007669/2017-2-001	9,40	9,40
210390	20/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210391	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210392	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210393	20/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210394	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210395	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210396	20/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007672/2017-2-001	483,48	483,48
210397	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007672/2017-2-001	483,48	483,48
210398	20/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007673/2017-2-001	62,00	62,00
210399	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007673/2017-2-001	62,00	62,00
210400	20/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007674/2017-2-001	9,40	9,40
210401	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007674/2017-2-001	9,40	9,40
210402	20/12/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007675/2017-2-001	194,00	194,00
210403	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007675/2017-2-001	194,00	194,00
210404	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007675/2017-2-001	194,00	194,00
210405	20/12/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
210406	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
210407	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
210408	20/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
210409	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
210410	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
210411	20/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007678/2017-2-001	319,71	319,71
210412	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007678/2017-2-001	319,71	319,71
210413	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007678/2017-2-001	319,71	319,71
210414	20/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007679/2017-2-001	383,65	383,65
210415	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007679/2017-2-001	383,65	383,65
210416	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007679/2017-2-001	383,65	383,65
210417	20/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007680/2017-2-001	42,63	42,63
210418	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007680/2017-2-001	42,63	42,63
210419	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007680/2017-2-001	42,63	42,63
210420	20/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007681/2017-2-001	362,34	362,34
210421	20/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007681/2017-2-001	362,34	362,34
210422	20/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007681/2017-2-001	362,34	362,34
210423	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006632/2017-2-001	21,52	21,52
210424	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006632/2017-2-001	21,52	21,52

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
210425	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006632/2017-2-001	21,52	21,52
210426	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006633/2017-2-001	49,24	49,24
210427	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006633/2017-2-001	49,24	49,24
210428	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006633/2017-2-001	49,24	49,24
210429	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006789/2017-2-001	53,80	53,80
210430	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006789/2017-2-001	53,80	53,80
210431	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006789/2017-2-001	53,80	53,80
210432	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006812/2017-2-001	61,45	61,45
210433	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006812/2017-2-001	61,45	61,45
210434	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006812/2017-2-001	61,45	61,45
210435	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006813/2017-2-001	21,52	21,52
210436	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006813/2017-2-001	21,52	21,52
210437	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006813/2017-2-001	21,52	21,52
210438	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006857/2017-2-001	63,04	63,04
210439	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006857/2017-2-001	63,04	63,04
210440	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006857/2017-2-001	63,04	63,04
210441	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007106/2017-2-001	31,52	31,52
210442	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007106/2017-2-001	31,52	31,52
210443	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007106/2017-2-001	31,52	31,52
210444	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007134/2017-2-001	43,04	43,04
210445	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007134/2017-2-001	43,04	43,04
210446	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007134/2017-2-001	43,04	43,04
210447	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007140/2017-2-001	43,04	43,04
210448	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007140/2017-2-001	43,04	43,04
210449	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007140/2017-2-001	43,04	43,04
210450	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007192/2017-2-001	140,38	140,38
210451	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007192/2017-2-001	140,38	140,38
210452	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007192/2017-2-001	140,38	140,38
210453	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007269/2017-2-001	1.745,00	1.745,00
210454	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007269/2017-2-001	1.745,00	1.745,00
210455	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007269/2017-2-001	1.745,00	1.745,00
210456	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007270/2017-2-001	682,20	682,20
210457	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007270/2017-2-001	682,20	682,20
210458	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007270/2017-2-001	682,20	682,20
210459	20/12/2017	2.1.3.1.1.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
210460	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
210461	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007428/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
210462	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007466/2017-2-001	937,00	937,00
210463	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007466/2017-2-001	937,00	937,00
210464	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007466/2017-2-001	937,00	937,00
210465	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007468/2017-2-001	196,83	196,83
210466	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007468/2017-2-001	196,83	196,83
210467	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007468/2017-2-001	196,83	196,83
210468	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007469/2017-2-001	270,98	270,98
210469	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007469/2017-2-001	270,98	270,98
210470	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007469/2017-2-001	270,98	270,98
210471	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007470/2017-2-001	869,63	869,63
210472	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007470/2017-2-001	869,63	869,63
210473	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007470/2017-2-001	869,63	869,63
210474	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007472/2017-2-001	867,48	867,48
210475	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007472/2017-2-001	867,48	867,48
210476	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007472/2017-2-001	867,48	867,48
210477	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007473/2017-2-001	968,03	968,03
210478	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007473/2017-2-001	968,03	968,03
210479	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007473/2017-2-001	968,03	968,03
210480	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007474/2017-2-001	638,58	638,58
210481	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007474/2017-2-001	638,58	638,58
210482	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007474/2017-2-001	638,58	638,58
210483	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007537/2017-2-001	885,10	885,10
210484	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007537/2017-2-001	885,10	885,10
210485	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007537/2017-2-001	885,10	885,10
210486	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007546/2017-2-001	1.232,34	1.232,34
210487	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007546/2017-2-001	1.232,34	1.232,34
210488	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007546/2017-2-001	1.232,34	1.232,34
210489	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007547/2017-2-001	9,78	9,78
210490	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007547/2017-2-001	9,78	9,78

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
210491	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007547/2017-2-001	9,78	9,78
210492	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007548/2017-2-001	1.504,16	1.504,16
210493	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007548/2017-2-001	1.504,16	1.504,16
210494	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007548/2017-2-001	1.504,16	1.504,16
210495	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007549/2017-2-001	227,59	227,59
210496	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007549/2017-2-001	227,59	227,59
210497	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007549/2017-2-001	227,59	227,59
210498	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007553/2017-2-001	4.339,34	4.339,34
210499	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007553/2017-2-001	4.339,34	4.339,34
210500	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007553/2017-2-001	4.339,34	4.339,34
210501	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007554/2017-2-001	1.884,88	1.884,88
210502	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007554/2017-2-001	1.884,88	1.884,88
210503	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007554/2017-2-001	1.884,88	1.884,88
210504	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007555/2017-2-001	892,83	892,83
210505	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007555/2017-2-001	892,83	892,83
210506	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007555/2017-2-001	892,83	892,83
210507	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007558/2017-2-001	10.976,93	10.976,93
210508	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007558/2017-2-001	10.976,93	10.976,93
210509	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007558/2017-2-001	10.976,93	10.976,93
210510	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007559/2017-2-001	33,57	33,57
210511	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007559/2017-2-001	33,57	33,57
210512	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007559/2017-2-001	33,57	33,57
210513	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007560/2017-2-001	4.305,42	4.305,42
210514	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007560/2017-2-001	4.305,42	4.305,42
210515	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007560/2017-2-001	4.305,42	4.305,42
210516	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007561/2017-2-001	527,52	527,52
210517	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007561/2017-2-001	527,52	527,52
210518	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007561/2017-2-001	527,52	527,52
210519	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007562/2017-2-001	276,22	276,22
210520	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007562/2017-2-001	276,22	276,22
210521	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007562/2017-2-001	276,22	276,22
210522	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007564/2017-2-001	6.234,01	6.234,01
210523	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007564/2017-2-001	6.234,01	6.234,01
210524	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007564/2017-2-001	6.234,01	6.234,01
210525	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007565/2017-2-001	2.885,86	2.885,86
210526	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007565/2017-2-001	2.885,86	2.885,86
210527	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007565/2017-2-001	2.885,86	2.885,86
210528	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007567/2017-2-001	1.861,86	1.861,86
210529	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007567/2017-2-001	1.861,86	1.861,86
210530	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007567/2017-2-001	1.861,86	1.861,86
210531	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007584/2017-2-001	402,36	402,36
210532	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007584/2017-2-001	402,36	402,36
210533	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007584/2017-2-001	402,36	402,36
210534	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007585/2017-2-001	6.138,98	6.138,98
210535	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007585/2017-2-001	6.138,98	6.138,98
210536	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007585/2017-2-001	6.138,98	6.138,98
210537	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007614/2017-2-001	30,00	30,00
210538	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007614/2017-2-001	30,00	30,00
210539	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007614/2017-2-001	30,00	30,00
210540	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007615/2017-2-001	30,00	30,00
210541	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007615/2017-2-001	30,00	30,00
210542	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007615/2017-2-001	30,00	30,00
210543	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007616/2017-2-001	30,00	30,00
210544	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007616/2017-2-001	30,00	30,00
210545	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007616/2017-2-001	30,00	30,00
210546	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007618/2017-2-001	2.102,97	2.102,97
210547	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007618/2017-2-001	2.102,97	2.102,97
210548	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007618/2017-2-001	2.102,97	2.102,97
210549	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007620/2017-2-001	30,00	30,00
210550	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007620/2017-2-001	30,00	30,00
210551	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007620/2017-2-001	30,00	30,00
210552	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007621/2017-2-001	30,00	30,00
210553	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007621/2017-2-001	30,00	30,00
210554	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007621/2017-2-001	30,00	30,00
210555	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007622/2017-2-001	30,00	30,00
210556	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007622/2017-2-001	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
210557	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007622/2017-2-001	30,00	30,00
210558	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007623/2017-2-001	30,00	30,00
210559	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007623/2017-2-001	30,00	30,00
210560	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007623/2017-2-001	30,00	30,00
210561	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007624/2017-2-001	30,00	30,00
210562	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007624/2017-2-001	30,00	30,00
210563	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007624/2017-2-001	30,00	30,00
210564	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007625/2017-2-001	30,00	30,00
210565	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007625/2017-2-001	30,00	30,00
210566	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007625/2017-2-001	30,00	30,00
210567	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007626/2017-2-001	19,49	19,49
210568	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007626/2017-2-001	19,49	19,49
210569	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007626/2017-2-001	19,49	19,49
210570	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007627/2017-2-001	30,00	30,00
210571	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007627/2017-2-001	30,00	30,00
210572	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007627/2017-2-001	30,00	30,00
210573	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007628/2017-2-001	30,00	30,00
210574	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007628/2017-2-001	30,00	30,00
210575	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007628/2017-2-001	30,00	30,00
210576	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007629/2017-2-001	30,00	30,00
210577	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007629/2017-2-001	30,00	30,00
210578	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007629/2017-2-001	30,00	30,00
210579	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007630/2017-2-001	30,00	30,00
210580	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007630/2017-2-001	30,00	30,00
210581	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007630/2017-2-001	30,00	30,00
210582	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007631/2017-2-001	30,00	30,00
210583	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007631/2017-2-001	30,00	30,00
210584	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007631/2017-2-001	30,00	30,00
210585	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007632/2017-2-001	30,00	30,00
210586	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007632/2017-2-001	30,00	30,00
210587	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007632/2017-2-001	30,00	30,00
210588	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007633/2017-2-001	30,00	30,00
210589	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007633/2017-2-001	30,00	30,00
210590	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007633/2017-2-001	30,00	30,00
210591	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007634/2017-2-001	30,00	30,00
210592	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007634/2017-2-001	30,00	30,00
210593	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007634/2017-2-001	30,00	30,00
210594	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007635/2017-2-001	30,00	30,00
210595	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007635/2017-2-001	30,00	30,00
210596	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007635/2017-2-001	30,00	30,00
210597	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007636/2017-2-001	30,00	30,00
210598	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007636/2017-2-001	30,00	30,00
210599	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007636/2017-2-001	30,00	30,00
210600	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007637/2017-2-001	30,00	30,00
210601	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007637/2017-2-001	30,00	30,00
210602	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007637/2017-2-001	30,00	30,00
210603	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007638/2017-2-001	30,00	30,00
210604	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007638/2017-2-001	30,00	30,00
210605	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007638/2017-2-001	30,00	30,00
210606	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007639/2017-2-001	30,00	30,00
210607	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007639/2017-2-001	30,00	30,00
210608	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007639/2017-2-001	30,00	30,00
210609	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007653/2017-2-001	9,40	9,40
210610	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007653/2017-2-001	9,40	9,40
210611	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007653/2017-2-001	9,40	9,40
210612	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007663/2017-2-001	174,13	174,13
210613	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007663/2017-2-001	174,13	174,13
210614	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007663/2017-2-001	174,13	174,13
210615	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007664/2017-2-001	2,36	2,36
210616	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007664/2017-2-001	2,36	2,36
210617	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007664/2017-2-001	2,36	2,36
210618	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007665/2017-2-001	3,47	3,47
210619	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007665/2017-2-001	3,47	3,47
210620	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007665/2017-2-001	3,47	3,47
210621	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007668/2017-2-001	9,40	9,40
210622	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007668/2017-2-001	9,40	9,40

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
210623	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007668/2017-2-001	9,40	9,40
210624	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007669/2017-2-001	9,40	9,40
210625	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007669/2017-2-001	9,40	9,40
210626	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007669/2017-2-001	9,40	9,40
210627	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210628	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210629	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007670/2017-2-001	2.182,52	2.182,52
210630	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210631	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210632	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007671/2017-2-001	94,15	94,15
210633	20/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007674/2017-2-001	9,40	9,40
210634	20/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007674/2017-2-001	9,40	9,40
210635	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007674/2017-2-001	9,40	9,40
210636	20/12/2017	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
210637	20/12/2017	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
210638	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
210639	20/12/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
210640	20/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
210641	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.737,90	32.737,90
210642	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0001.	32.737,90	32.737,90
210643	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0001.	32.737,90	32.737,90
210644	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	19.022,56	19.022,56
210645	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0003.	19.022,56	19.022,56
210646	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0003.	19.022,56	19.022,56
210647	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	322,88	322,88
210648	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0004.	322,88	322,88
210649	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0004.	322,88	322,88
210650	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	341,20	341,20
210651	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0005.	341,20	341,20
210652	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0005.	341,20	341,20
210653	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 544.	1.765,44	1.765,44
210654	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0006.	1.765,44	1.765,44
210655	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0006.	1.765,44	1.765,44
210656	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	129,40	129,40
210657	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0007.	129,40	129,40
210658	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0007.	129,40	129,40
210659	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 621 e 528.	10.996,08	10.996,08
210660	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0008.	10.996,08	10.996,08
210661	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0008.	10.996,08	10.996,08
210662	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 513 e 201.	108,01	108,01
210663	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0009.	108,01	108,01
210664	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0009.	108,01	108,01

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
210665	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 484 e 201.	786,71	786,71
210666	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0010.	786,71	786,71
210667	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0010.	786,71	786,71
210668	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 497 e 201.	33,21	33,21
210669	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0011.	33,21	33,21
210670	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0011.	33,21	33,21
210671	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	8.241,95	8.241,95
210672	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0012.	8.241,95	8.241,95
210673	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0012.	8.241,95	8.241,95
210674	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 528 e 547.	10.996,08	10.996,08
210675	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0013.	10.996,08	10.996,08
210676	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0013.	10.996,08	10.996,08
210677	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.521,91	2.521,91
210678	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0014.	2.521,91	2.521,91
210679	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0014.	2.521,91	2.521,91
210680	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	34.294,45	34.294,45
210681	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0015.	34.294,45	34.294,45
210682	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0015.	34.294,45	34.294,45
210683	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 205 e 632.	7.556,14	7.556,14
210684	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0016.	7.556,14	7.556,14
210685	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0016.	7.556,14	7.556,14
210686	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 485 e 677.	560,77	560,77
210687	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0017.	560,77	560,77
210688	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0017.	560,77	560,77
210689	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 447.	16.248,43	16.248,43
210690	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0018.	16.248,43	16.248,43
210691	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0018.	16.248,43	16.248,43
210692	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 680 e 513.	108,01	108,01
210693	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0019.	108,01	108,01
210694	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0019.	108,01	108,01
210695	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 659 e 658.	13.770,72	13.770,72
210696	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0020.	13.770,72	13.770,72
210697	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0020.	13.770,72	13.770,72
210698	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.352,46	1.352,46
210699	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0021.	1.352,46	1.352,46
210700	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0021.	1.352,46	1.352,46
210701	20/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 503 e 504.	35.635,28	35.635,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210702	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0022.	35.635,28	35.635,28
210703	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0022.	35.635,28	35.635,28
210704	20/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 669 e 668.	2.500,00	2.500,00
210705	20/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0023.	2.500,00	2.500,00
210706	20/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2017 - Lcto 0023.	2.500,00	2.500,00
210707	20/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	31,53	31,53
				Total Data:	2.525.758,67	2.525.758,67

Data: 21/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210708	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
210709	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
210710	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
210711	21/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	50,70	50,70
210712	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 21/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
210713	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 21/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
210714	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 21/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
210715	21/12/2017	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
210716	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	215,44	215,44
210717	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	215,44	215,44
210718	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	215,44	215,44
210719	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,77	89,77
210720	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,77	89,77
210721	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,77	89,77
210722	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,86	53,86
210723	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,86	53,86
210724	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,86	53,86
210725	21/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	359,07	359,07
210726	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 21/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.654,48	8.654,48

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
210727	21/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 21/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.654,48	8.654,48
210728	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 21/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.654,48	8.654,48
210729	21/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122700000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	8.654,48	8.654,48
210730	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007682/2017-2.	17,30	17,30
210731	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007682/2017-2.	17,30	17,30
210732	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007682/2017-2.	17,30	17,30
210733	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007683/2017-2.	8,65	8,65
210734	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007683/2017-2.	8,65	8,65
210735	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007683/2017-2.	8,65	8,65
210736	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007684/2017-2.	17,30	17,30
210737	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007684/2017-2.	17,30	17,30
210738	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007684/2017-2.	17,30	17,30
210739	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007685/2017-2.	261,38	261,38
210740	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007685/2017-2.	261,38	261,38
210741	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007685/2017-2.	261,38	261,38
210742	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007686/2017-2.	21,52	21,52
210743	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007686/2017-2.	21,52	21,52
210744	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007686/2017-2.	21,52	21,52
210745	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007687/2017-2.	21,52	21,52
210746	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007687/2017-2.	21,52	21,52
210747	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007687/2017-2.	21,52	21,52
210748	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007688/2017-2.	8,65	8,65
210749	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007688/2017-2.	8,65	8,65
210750	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007688/2017-2.	8,65	8,65
210751	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007689/2017-2.	9,40	9,40
210752	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007689/2017-2.	9,40	9,40
210753	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007689/2017-2.	9,40	9,40
210754	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007690/2017-2.	9,40	9,40
210755	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007690/2017-2.	9,40	9,40
210756	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007690/2017-2.	9,40	9,40
210757	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007691/2017-2.	9,40	9,40
210758	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007691/2017-2.	9,40	9,40
210759	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007691/2017-2.	9,40	9,40
210760	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007692/2017-2.	9,40	9,40
210761	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007692/2017-2.	9,40	9,40
210762	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007692/2017-2.	9,40	9,40
210763	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007693/2017-2.	86,54	86,54
210764	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007693/2017-2.	86,54	86,54
210765	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007693/2017-2.	86,54	86,54
210766	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007694/2017-2.	17.559,32	17.559,32
210767	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007694/2017-2.	17.559,32	17.559,32
210768	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007694/2017-2.	17.559,32	17.559,32
210769	21/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007694/2017-2.	17.559,32	17.559,32
210770	21/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007695/2017-2.	1.484,99	1.484,99
210771	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007695/2017-2.	1.484,99	1.484,99
210772	21/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007695/2017-2.	1.484,99	1.484,99
210773	21/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007695/2017-2.	1.484,99	1.484,99
210774	21/12/2017	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007464/2017-2-000001	3.963,75	3.963,75
210775	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007464/2017-2-000001	3.963,75	3.963,75
210776	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2017-2-000001	17,30	17,30
210777	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007682/2017-2-000001	17,30	17,30
210778	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2017-2-000001	8,65	8,65
210779	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007683/2017-2-000001	8,65	8,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210780	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2017-2-000001	17,30	17,30
210781	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007684/2017-2-000001	17,30	17,30
210782	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2017-2-000001	261,38	261,38
210783	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007685/2017-2-000001	261,38	261,38
210784	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2017-2-000001	21,52	21,52
210785	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007686/2017-2-000001	21,52	21,52
210786	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2017-2-000001	21,52	21,52
210787	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007687/2017-2-000001	21,52	21,52
210788	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2017-2-000001	8,65	8,65
210789	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007688/2017-2-000001	8,65	8,65
210790	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2017-2-000001	9,40	9,40
210791	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007689/2017-2-000001	9,40	9,40
210792	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2017-2-000001	9,40	9,40
210793	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007690/2017-2-000001	9,40	9,40
210794	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007691/2017-2-000001	9,40	9,40
210795	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007691/2017-2-000001	9,40	9,40
210796	21/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007692/2017-2-000001	9,40	9,40
210797	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007692/2017-2-000001	9,40	9,40
210798	21/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2017-2-000001	17.559,32	17.559,32
210799	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007694/2017-2-000001	17.559,32	17.559,32
210800	21/12/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2017-2-000001	1.484,99	1.484,99
210801	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007695/2017-2-000001	1.484,99	1.484,99
210802	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007464/2017-2-001	3.963,75	3.963,75
210803	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007464/2017-2-001	3.963,75	3.963,75
210804	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007682/2017-2-001	17,30	17,30
210805	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007682/2017-2-001	17,30	17,30
210806	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007683/2017-2-001	8,65	8,65
210807	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007683/2017-2-001	8,65	8,65
210808	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007684/2017-2-001	17,30	17,30
210809	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007684/2017-2-001	17,30	17,30
210810	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007685/2017-2-001	261,38	261,38
210811	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007685/2017-2-001	261,38	261,38
210812	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007686/2017-2-001	21,52	21,52
210813	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007686/2017-2-001	21,52	21,52
210814	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007687/2017-2-001	21,52	21,52
210815	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007687/2017-2-001	21,52	21,52
210816	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007688/2017-2-001	8,65	8,65
210817	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007688/2017-2-001	8,65	8,65
210818	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007689/2017-2-001	9,40	9,40
210819	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007689/2017-2-001	9,40	9,40
210820	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007690/2017-2-001	9,40	9,40
210821	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007690/2017-2-001	9,40	9,40
210822	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007691/2017-2-001	9,40	9,40
210823	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007691/2017-2-001	9,40	9,40
210824	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007692/2017-2-001	9,40	9,40
210825	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007692/2017-2-001	9,40	9,40
210826	21/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007693/2017-2-001	86,54	86,54
210827	21/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007693/2017-2-001	86,54	86,54
210828	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007693/2017-2-001	86,54	86,54

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
210829	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007694/2017-2-001	17.559,32	17.559,32
210830	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007694/2017-2-001	17.559,32	17.559,32
210831	21/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007695/2017-2-001	1.484,99	1.484,99
210832	21/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007695/2017-2-001	1.484,99	1.484,99
210833	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	118,91	118,91
210834	21/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	118,91	118,91
210835	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	118,91	118,91
210836	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	436,01	436,01
210837	21/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	436,01	436,01
210838	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2017-2-PARC-001	436,01	436,01
210839	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007464/2017-2-001	3.408,83	3.408,83
210840	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007464/2017-2-001	3.963,75	3.963,75
210841	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007464/2017-2-001	3.963,75	3.963,75
210842	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007655/2017-2-001	30,00	30,00
210843	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007655/2017-2-001	30,00	30,00
210844	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007655/2017-2-001	30,00	30,00
210845	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007656/2017-2-001	30,00	30,00
210846	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007656/2017-2-001	30,00	30,00
210847	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007656/2017-2-001	30,00	30,00
210848	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007657/2017-2-001	30,00	30,00
210849	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007657/2017-2-001	30,00	30,00
210850	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007657/2017-2-001	30,00	30,00
210851	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007658/2017-2-001	30,00	30,00
210852	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007658/2017-2-001	30,00	30,00
210853	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007658/2017-2-001	30,00	30,00
210854	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007660/2017-2-001	700,00	700,00
210855	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007660/2017-2-001	700,00	700,00
210856	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007660/2017-2-001	700,00	700,00
210857	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007661/2017-2-001	4.593,55	4.593,55
210858	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007661/2017-2-001	4.593,55	4.593,55
210859	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007661/2017-2-001	4.593,55	4.593,55
210860	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007666/2017-2-PARC-001	359,07	359,07
210861	21/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007666/2017-2-PARC-001	359,07	359,07
210862	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 21/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007666/2017-2-PARC-001	359,07	359,07
210863	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007666/2017-2-001	6.822,18	6.822,18
210864	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007666/2017-2-001	7.181,25	7.181,25
210865	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007666/2017-2-001	7.181,25	7.181,25
210866	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007667/2017-2-001	8.506,52	8.506,52
210867	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007667/2017-2-001	8.506,52	8.506,52
210868	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007667/2017-2-001	8.506,52	8.506,52
210869	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007672/2017-2-001	483,48	483,48
210870	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007672/2017-2-001	483,48	483,48
210871	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007672/2017-2-001	483,48	483,48
210872	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007673/2017-2-001	62,00	62,00
210873	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007673/2017-2-001	62,00	62,00
210874	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007673/2017-2-001	62,00	62,00
210875	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007682/2017-2-001	17,30	17,30
210876	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007682/2017-2-001	17,30	17,30
210877	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007682/2017-2-001	17,30	17,30

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
210878	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007683/2017-2-001	8,65	8,65
210879	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007683/2017-2-001	8,65	8,65
210880	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007683/2017-2-001	8,65	8,65
210881	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007684/2017-2-001	17,30	17,30
210882	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007684/2017-2-001	17,30	17,30
210883	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007684/2017-2-001	17,30	17,30
210884	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007689/2017-2-001	9,40	9,40
210885	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007689/2017-2-001	9,40	9,40
210886	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007689/2017-2-001	9,40	9,40
210887	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007690/2017-2-001	9,40	9,40
210888	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007690/2017-2-001	9,40	9,40
210889	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007690/2017-2-001	9,40	9,40
210890	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007691/2017-2-001	9,40	9,40
210891	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007691/2017-2-001	9,40	9,40
210892	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007691/2017-2-001	9,40	9,40
210893	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007692/2017-2-001	9,40	9,40
210894	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007692/2017-2-001	9,40	9,40
210895	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007692/2017-2-001	9,40	9,40
210896	21/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007693/2017-2-001	86,54	86,54
210897	21/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007693/2017-2-001	86,54	86,54
210898	21/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007693/2017-2-001	86,54	86,54
210899	21/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0002 via banco.	359,07	359,07
210900	21/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0002.	359,07	359,07
210901	21/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0007 via banco.	118,91	118,91
210902	21/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0007.	118,91	118,91
210903	21/12/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0008 via banco.	436,01	436,01
210904	21/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 21/12/2017 - lcto 0008.	436,01	436,01
210905	21/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	8.567,94	8.567,94
210906	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0001.	8.567,94	8.567,94
210907	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0001.	8.567,94	8.567,94
210908	21/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
210909	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
210910	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
210911	21/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 530 e 557.	50,70	50,70
210912	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0003.	50,70	50,70
210913	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0003.	50,70	50,70
210914	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	16.372,05	16.372,05
210915	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0004.	16.372,05	16.372,05
210916	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0004.	16.372,05	16.372,05
210917	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	649,97	649,97
210918	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0005.	649,97	649,97
210919	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0005.	649,97	649,97
210920	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	2.121,82	2.121,82
210921	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0006.	2.121,82	2.121,82
210922	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0006.	2.121,82	2.121,82
210923	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 653 e 652.	3.963,75	3.963,75

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
210924	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0007.	3.963,75	3.963,75
210925	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0007.	3.963,75	3.963,75
210926	21/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 658 e 659.	17,30	17,30
210927	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0008.	17,30	17,30
210928	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0008.	17,30	17,30
210929	21/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 579 e 576.	43,25	43,25
210930	21/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0009.	43,25	43,25
210931	21/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2017 - Lcto 0009.	43,25	43,25
210932	21/12/2017	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 .	67,19	67,19
				Total Data:	394.170,47	394.170,47

Data: 22/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
210933	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 22/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
210934	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 22/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
210935	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 22/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
210936	22/12/2017	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
210937	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,92	88,92
210938	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,92	88,92
210939	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	88,92	88,92
210940	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,05	37,05
210941	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,05	37,05
210942	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,05	37,05
210943	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,23	22,23
210944	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,23	22,23
210945	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,23	22,23
210946	22/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	148,20	148,20
210947	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	71,34	71,34
210948	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	71,34	71,34
210949	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	71,34	71,34

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
210950	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,73	29,73
210951	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,73	29,73
210952	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,73	29,73
210953	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,84	17,84
210954	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,84	17,84
210955	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,84	17,84
210956	22/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	118,91	118,91
210957	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,19	67,19
210958	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,19	67,19
210959	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 22/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	67,19	67,19
210960	22/12/2017	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.	67,19	67,19
210961	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 242102019902-REC EQUIP PROINFANCI em 22/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	66.950,70	66.950,70
210962	22/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242102019902-REC EQUIP PROINFANCI em 22/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	66.950,70	66.950,70
210963	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242102019902-REC EQUIP PROINFANCI em 22/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	66.950,70	66.950,70
210964	22/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242102019902 - RECEITA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS-PROINFANCIA.	66.950,70	66.950,70
210965	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007696/2017-2.	4.452,60	4.452,60
210966	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007696/2017-2.	4.452,60	4.452,60
210967	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007696/2017-2.	4.452,60	4.452,60
210968	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007697/2017-2.	11.130,68	11.130,68
210969	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007697/2017-2.	11.130,68	11.130,68
210970	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007697/2017-2.	11.130,68	11.130,68
210971	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007698/2017-2.	3.982,67	3.982,67
210972	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007698/2017-2.	3.982,67	3.982,67
210973	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007698/2017-2.	3.982,67	3.982,67
210974	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007699/2017-2.	138,94	138,94
210975	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007699/2017-2.	138,94	138,94
210976	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007699/2017-2.	138,94	138,94
210977	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007700/2017-2.	4.631,56	4.631,56
210978	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007700/2017-2.	4.631,56	4.631,56
210979	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007700/2017-2.	4.631,56	4.631,56
210980	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007701/2017-2.	1.744,19	1.744,19
210981	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007701/2017-2.	1.744,19	1.744,19
210982	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007701/2017-2.	1.744,19	1.744,19
210983	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007702/2017-2.	2.350,02	2.350,02
210984	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007702/2017-2.	2.350,02	2.350,02
210985	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007702/2017-2.	2.350,02	2.350,02
210986	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007703/2017-2.	3.712,38	3.712,38
210987	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007703/2017-2.	3.712,38	3.712,38
210988	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007703/2017-2.	3.712,38	3.712,38
210989	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007704/2017-2.	3.748,78	3.748,78

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
210990	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007704/2017-2.	3.748,78	3.748,78
210991	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007704/2017-2.	3.748,78	3.748,78
210992	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007705/2017-2.	1.316,76	1.316,76
210993	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007705/2017-2.	1.316,76	1.316,76
210994	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007705/2017-2.	1.316,76	1.316,76
210995	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007706/2017-2.	2.899,18	2.899,18
210996	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007706/2017-2.	2.899,18	2.899,18
210997	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007706/2017-2.	2.899,18	2.899,18
210998	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007707/2017-2.	2.815,10	2.815,10
210999	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007707/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211000	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007707/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211001	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007708/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211002	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007708/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211003	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007708/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211004	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007709/2017-2.	1.460,62	1.460,62
211005	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007709/2017-2.	1.460,62	1.460,62
211006	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007709/2017-2.	1.460,62	1.460,62
211007	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007710/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211008	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007710/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211009	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007710/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211010	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007711/2017-2.	2.899,18	2.899,18
211011	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007711/2017-2.	2.899,18	2.899,18
211012	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007711/2017-2.	2.899,18	2.899,18
211013	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007712/2017-2.	7.370,64	7.370,64
211014	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007712/2017-2.	7.370,64	7.370,64
211015	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007712/2017-2.	7.370,64	7.370,64
211016	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007713/2017-2.	725,27	725,27
211017	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007713/2017-2.	725,27	725,27
211018	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007713/2017-2.	725,27	725,27
211019	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007714/2017-2.	530,58	530,58
211020	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007714/2017-2.	530,58	530,58
211021	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007714/2017-2.	530,58	530,58
211022	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007715/2017-2.	155,28	155,28
211023	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007715/2017-2.	155,28	155,28
211024	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007715/2017-2.	155,28	155,28
211025	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007716/2017-2.	66,12	66,12
211026	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007716/2017-2.	66,12	66,12
211027	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007716/2017-2.	66,12	66,12
211028	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007717/2017-2.	1.102,08	1.102,08
211029	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007717/2017-2.	1.102,08	1.102,08
211030	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007717/2017-2.	1.102,08	1.102,08
211031	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007718/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211032	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007718/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211033	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007718/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211034	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007719/2017-2.	1.134,84	1.134,84
211035	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007719/2017-2.	1.134,84	1.134,84
211036	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007719/2017-2.	1.134,84	1.134,84
211037	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007720/2017-2.	103,61	103,61
211038	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007720/2017-2.	103,61	103,61
211039	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007720/2017-2.	103,61	103,61
211040	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007721/2017-2.	1.598,65	1.598,65
211041	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007721/2017-2.	1.598,65	1.598,65
211042	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007721/2017-2.	1.598,65	1.598,65
211043	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007722/2017-2.	22.723,87	22.723,87
211044	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007722/2017-2.	22.723,87	22.723,87
211045	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007722/2017-2.	22.723,87	22.723,87
211046	22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007722/2017-2.	22.723,87	22.723,87
211047	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007723/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211048	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007723/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211049	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007723/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211050	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007724/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211051	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007724/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211052	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007724/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211053	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007725/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211054	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007725/2017-2.	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
211055	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007725/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211056	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007726/2017-2.	2.708,03	2.708,03
211057	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007726/2017-2.	2.708,03	2.708,03
211058	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007726/2017-2.	2.708,03	2.708,03
211059	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007727/2017-2.	17.647,58	17.647,58
211060	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007727/2017-2.	17.647,58	17.647,58
211061	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007727/2017-2.	17.647,58	17.647,58
211062	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007728/2017-2.	573,38	573,38
211063	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007728/2017-2.	573,38	573,38
211064	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007728/2017-2.	573,38	573,38
211065	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007729/2017-2.	309,75	309,75
211066	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007729/2017-2.	309,75	309,75
211067	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007729/2017-2.	309,75	309,75
211068	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007730/2017-2.	1.548,77	1.548,77
211069	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007730/2017-2.	1.548,77	1.548,77
211070	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007730/2017-2.	1.548,77	1.548,77
211071	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007731/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211072	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007731/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211073	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007731/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211074	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007732/2017-2.	2.470,04	2.470,04
211075	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007732/2017-2.	2.470,04	2.470,04
211076	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007732/2017-2.	2.470,04	2.470,04
211077	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007733/2017-2.	409,03	409,03
211078	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007733/2017-2.	409,03	409,03
211079	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007733/2017-2.	409,03	409,03
211080	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007734/2017-2.	6.135,55	6.135,55
211081	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007734/2017-2.	6.135,55	6.135,55
211082	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007734/2017-2.	6.135,55	6.135,55
211083	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007735/2017-2.	5.980,20	5.980,20
211084	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007735/2017-2.	5.980,20	5.980,20
211085	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007735/2017-2.	5.980,20	5.980,20
211086	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007736/2017-2.	2.620,57	2.620,57
211087	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007736/2017-2.	2.620,57	2.620,57
211088	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007736/2017-2.	2.620,57	2.620,57
211089	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007737/2017-2.	423,55	423,55
211090	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007737/2017-2.	423,55	423,55
211091	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007737/2017-2.	423,55	423,55
211092	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007738/2017-2.	193,72	193,72
211093	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007738/2017-2.	193,72	193,72
211094	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007738/2017-2.	193,72	193,72
211095	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007739/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211096	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007739/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211097	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007739/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211098	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007740/2017-2.	4.338,56	4.338,56
211099	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007740/2017-2.	4.338,56	4.338,56
211100	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007740/2017-2.	4.338,56	4.338,56
211101	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007741/2017-2.	205,83	205,83
211102	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007741/2017-2.	205,83	205,83
211103	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007741/2017-2.	205,83	205,83
211104	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007742/2017-2.	236,77	236,77
211105	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007742/2017-2.	236,77	236,77
211106	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007742/2017-2.	236,77	236,77
211107	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007743/2017-2.	6.652,86	6.652,86
211108	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007743/2017-2.	6.652,86	6.652,86
211109	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007743/2017-2.	6.652,86	6.652,86
211110	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007744/2017-2.	2.431,93	2.431,93
211111	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007744/2017-2.	2.431,93	2.431,93
211112	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007744/2017-2.	2.431,93	2.431,93
211113	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007745/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211114	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007745/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211115	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007745/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211116	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007746/2017-2.	2.668,88	2.668,88
211117	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007746/2017-2.	2.668,88	2.668,88
211118	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007746/2017-2.	2.668,88	2.668,88
211119	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007747/2017-2.	1.612,94	1.612,94
211120	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007747/2017-2.	1.612,94	1.612,94

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
211121	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007747/2017-2.	1.612,94	1.612,94
211122	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007748/2017-2.	1.098,19	1.098,19
211123	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007748/2017-2.	1.098,19	1.098,19
211124	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007748/2017-2.	1.098,19	1.098,19
211125	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007749/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211126	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007749/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211127	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007749/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211128	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007750/2017-2.	7.108,22	7.108,22
211129	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007750/2017-2.	7.108,22	7.108,22
211130	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007750/2017-2.	7.108,22	7.108,22
211131	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007751/2017-2.	2.227,90	2.227,90
211132	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007751/2017-2.	2.227,90	2.227,90
211133	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007751/2017-2.	2.227,90	2.227,90
211134	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007752/2017-2.	2.162,38	2.162,38
211135	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007752/2017-2.	2.162,38	2.162,38
211136	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007752/2017-2.	2.162,38	2.162,38
211137	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007753/2017-2.	6.683,72	6.683,72
211138	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007753/2017-2.	6.683,72	6.683,72
211139	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007753/2017-2.	6.683,72	6.683,72
211140	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007754/2017-2.	11.057,64	11.057,64
211141	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007754/2017-2.	11.057,64	11.057,64
211142	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007754/2017-2.	11.057,64	11.057,64
211143	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007755/2017-2.	19.022,82	19.022,82
211144	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007755/2017-2.	19.022,82	19.022,82
211145	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007755/2017-2.	19.022,82	19.022,82
211146	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007756/2017-2.	2.594,95	2.594,95
211147	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007756/2017-2.	2.594,95	2.594,95
211148	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007756/2017-2.	2.594,95	2.594,95
211149	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007757/2017-2.	2.627,60	2.627,60
211150	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007757/2017-2.	2.627,60	2.627,60
211151	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007757/2017-2.	2.627,60	2.627,60
211152	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007758/2017-2.	5.761,52	5.761,52
211153	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007758/2017-2.	5.761,52	5.761,52
211154	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007758/2017-2.	5.761,52	5.761,52
211155	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007759/2017-2.	1.263,97	1.263,97
211156	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007759/2017-2.	1.263,97	1.263,97
211157	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007759/2017-2.	1.263,97	1.263,97
211158	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007760/2017-2.	50.182,74	50.182,74
211159	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007760/2017-2.	50.182,74	50.182,74
211160	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007760/2017-2.	50.182,74	50.182,74
211161	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007761/2017-2.	5.333,31	5.333,31
211162	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007761/2017-2.	5.333,31	5.333,31
211163	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007761/2017-2.	5.333,31	5.333,31
211164	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007762/2017-2.	5.403,24	5.403,24
211165	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007762/2017-2.	5.403,24	5.403,24
211166	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007762/2017-2.	5.403,24	5.403,24
211167	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007763/2017-2.	1.270,65	1.270,65
211168	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007763/2017-2.	1.270,65	1.270,65
211169	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007763/2017-2.	1.270,65	1.270,65
211170	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007764/2017-2.	1.054,40	1.054,40
211171	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007764/2017-2.	1.054,40	1.054,40
211172	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007764/2017-2.	1.054,40	1.054,40
211173	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007765/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211174	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007765/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211175	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007765/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211176	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007766/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211177	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007766/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211178	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007766/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211179	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007767/2017-2.	12.622,53	12.622,53
211180	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007767/2017-2.	12.622,53	12.622,53
211181	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007767/2017-2.	12.622,53	12.622,53
211182	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007768/2017-2.	2.507,02	2.507,02
211183	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007768/2017-2.	2.507,02	2.507,02
211184	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007768/2017-2.	2.507,02	2.507,02
211185	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007769/2017-2.	359,24	359,24
211186	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007769/2017-2.	359,24	359,24

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
211187	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007769/2017-2.	359,24	359,24
211188	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007770/2017-2.	14.013,45	14.013,45
211189	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007770/2017-2.	14.013,45	14.013,45
211190	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007770/2017-2.	14.013,45	14.013,45
211191	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007771/2017-2.	507,03	507,03
211192	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007771/2017-2.	507,03	507,03
211193	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007771/2017-2.	507,03	507,03
211194	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007772/2017-2.	317,84	317,84
211195	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007772/2017-2.	317,84	317,84
211196	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007772/2017-2.	317,84	317,84
211197	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007773/2017-2.	1.203,25	1.203,25
211198	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007773/2017-2.	1.203,25	1.203,25
211199	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007773/2017-2.	1.203,25	1.203,25
211200	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007774/2017-2.	1.396,22	1.396,22
211201	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007774/2017-2.	1.396,22	1.396,22
211202	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007774/2017-2.	1.396,22	1.396,22
211203	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007775/2017-2.	1.326,26	1.326,26
211204	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007775/2017-2.	1.326,26	1.326,26
211205	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007775/2017-2.	1.326,26	1.326,26
211206	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007776/2017-2.	516,29	516,29
211207	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007776/2017-2.	516,29	516,29
211208	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007776/2017-2.	516,29	516,29
211209	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007777/2017-2.	3.473,88	3.473,88
211210	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007777/2017-2.	3.473,88	3.473,88
211211	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007777/2017-2.	3.473,88	3.473,88
211212	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007778/2017-2.	2.044,36	2.044,36
211213	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007778/2017-2.	2.044,36	2.044,36
211214	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007778/2017-2.	2.044,36	2.044,36
211215	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007779/2017-2.	207,65	207,65
211216	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007779/2017-2.	207,65	207,65
211217	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007779/2017-2.	207,65	207,65
211218	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007780/2017-2.	5.905,07	5.905,07
211219	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007780/2017-2.	5.905,07	5.905,07
211220	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007780/2017-2.	5.905,07	5.905,07
211221	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007781/2017-2.	2.916,86	2.916,86
211222	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007781/2017-2.	2.916,86	2.916,86
211223	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007781/2017-2.	2.916,86	2.916,86
211224	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007782/2017-2.	367,83	367,83
211225	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007782/2017-2.	367,83	367,83
211226	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007782/2017-2.	367,83	367,83
211227	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007783/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211228	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007783/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211229	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007783/2017-2.	4.264,69	4.264,69
211230	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007784/2017-2.	9.319,05	9.319,05
211231	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007784/2017-2.	9.319,05	9.319,05
211232	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007784/2017-2.	9.319,05	9.319,05
211233	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007785/2017-2.	639,19	639,19
211234	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007785/2017-2.	639,19	639,19
211235	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007785/2017-2.	639,19	639,19
211236	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007786/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211237	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007786/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211238	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007786/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211239	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007787/2017-2.	51,82	51,82
211240	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007787/2017-2.	51,82	51,82
211241	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007787/2017-2.	51,82	51,82
211242	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007788/2017-2.	1.865,76	1.865,76
211243	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007788/2017-2.	1.865,76	1.865,76
211244	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007788/2017-2.	1.865,76	1.865,76
211245	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007789/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211246	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007789/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211247	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007789/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211248	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007790/2017-2.	6.271,59	6.271,59
211249	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007790/2017-2.	6.271,59	6.271,59
211250	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007790/2017-2.	6.271,59	6.271,59
211251	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007791/2017-2.	1.270,65	1.270,65
211252	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007791/2017-2.	1.270,65	1.270,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
211253	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007791/2017-2.	1.270,65	1.270,65
211254	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007792/2017-2.	4.076,65	4.076,65
211255	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007792/2017-2.	4.076,65	4.076,65
211256	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007792/2017-2.	4.076,65	4.076,65
211257	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211258	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211259	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007793/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211260	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007794/2017-2.	51.738,12	51.738,12
211261	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007794/2017-2.	51.738,12	51.738,12
211262	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007794/2017-2.	51.738,12	51.738,12
211263	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007795/2017-2.	76,13	76,13
211264	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007795/2017-2.	76,13	76,13
211265	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007795/2017-2.	76,13	76,13
211266	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007796/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211267	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007796/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211268	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007796/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211269	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007797/2017-2.	3.968,91	3.968,91
211270	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007797/2017-2.	3.968,91	3.968,91
211271	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007797/2017-2.	3.968,91	3.968,91
211272	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007798/2017-2.	2.528,24	2.528,24
211273	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007798/2017-2.	2.528,24	2.528,24
211274	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007798/2017-2.	2.528,24	2.528,24
211275	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007799/2017-2.	342,37	342,37
211276	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007799/2017-2.	342,37	342,37
211277	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007799/2017-2.	342,37	342,37
211278	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007800/2017-2.	1.464,93	1.464,93
211279	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007800/2017-2.	1.464,93	1.464,93
211280	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007800/2017-2.	1.464,93	1.464,93
211281	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007801/2017-2.	8.942,78	8.942,78
211282	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007801/2017-2.	8.942,78	8.942,78
211283	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007801/2017-2.	8.942,78	8.942,78
211284	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007802/2017-2.	6.680,16	6.680,16
211285	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007802/2017-2.	6.680,16	6.680,16
211286	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007802/2017-2.	6.680,16	6.680,16
211287	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007803/2017-2.	303,09	303,09
211288	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007803/2017-2.	303,09	303,09
211289	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007803/2017-2.	303,09	303,09
211290	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007804/2017-2.	1.782,63	1.782,63
211291	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007804/2017-2.	1.782,63	1.782,63
211292	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007804/2017-2.	1.782,63	1.782,63
211293	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007805/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211294	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007805/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211295	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007805/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211296	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007806/2017-2.	31,16	31,16
211297	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007806/2017-2.	31,16	31,16
211298	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007806/2017-2.	31,16	31,16
211299	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007807/2017-2.	1.038,82	1.038,82
211300	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007807/2017-2.	1.038,82	1.038,82
211301	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007807/2017-2.	1.038,82	1.038,82
211302	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007808/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211303	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007808/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211304	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007808/2017-2.	3.712,38	3.712,38
211305	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007809/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211306	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007809/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211307	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007809/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211308	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007810/2017-2.	1.530,14	1.530,14
211309	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007810/2017-2.	1.530,14	1.530,14
211310	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007810/2017-2.	1.530,14	1.530,14
211311	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007811/2017-2.	423,55	423,55
211312	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007811/2017-2.	423,55	423,55
211313	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007811/2017-2.	423,55	423,55
211314	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007812/2017-2.	1.328,69	1.328,69
211315	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007812/2017-2.	1.328,69	1.328,69
211316	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007812/2017-2.	1.328,69	1.328,69
211317	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007813/2017-2.	2.899,18	2.899,18
211318	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007813/2017-2.	2.899,18	2.899,18

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
211319	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007813/2017-2.	2.899,18	2.899,18
211320	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007814/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211321	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007814/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211322	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007814/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211323	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007815/2017-2.	20.460,30	20.460,30
211324	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007815/2017-2.	20.460,30	20.460,30
211325	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007815/2017-2.	20.460,30	20.460,30
211326	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007816/2017-2.	1.139,98	1.139,98
211327	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007816/2017-2.	1.139,98	1.139,98
211328	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007816/2017-2.	1.139,98	1.139,98
211329	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007817/2017-2.	1.023,94	1.023,94
211330	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007817/2017-2.	1.023,94	1.023,94
211331	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007817/2017-2.	1.023,94	1.023,94
211332	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007818/2017-2.	15.107,69	15.107,69
211333	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007818/2017-2.	15.107,69	15.107,69
211334	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007818/2017-2.	15.107,69	15.107,69
211335	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007819/2017-2.	1.718,09	1.718,09
211336	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007819/2017-2.	1.718,09	1.718,09
211337	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007819/2017-2.	1.718,09	1.718,09
211338	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007820/2017-2.	965,64	965,64
211339	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007820/2017-2.	965,64	965,64
211340	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007820/2017-2.	965,64	965,64
211341	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007821/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211342	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007821/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211343	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007821/2017-2.	1.449,59	1.449,59
211344	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007822/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211345	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007822/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211346	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007822/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211347	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007823/2017-2.	15.713,37	15.713,37
211348	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007823/2017-2.	15.713,37	15.713,37
211349	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007823/2017-2.	15.713,37	15.713,37
211350	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007824/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211351	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007824/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211352	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007824/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211353	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007825/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211354	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007825/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211355	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007825/2017-2.	2.815,10	2.815,10
211356	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007826/2017-2.	510,81	510,81
211357	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007826/2017-2.	510,81	510,81
211358	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007826/2017-2.	510,81	510,81
211359	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007827/2017-2.	423,55	423,55
211360	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007827/2017-2.	423,55	423,55
211361	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007827/2017-2.	423,55	423,55
211362	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007828/2017-2.	1.532,45	1.532,45
211363	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007828/2017-2.	1.532,45	1.532,45
211364	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007828/2017-2.	1.532,45	1.532,45
211365	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007829/2017-2.	213,99	213,99
211366	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007829/2017-2.	213,99	213,99
211367	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007829/2017-2.	213,99	213,99
211368	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007830/2017-2.	2.572,45	2.572,45
211369	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007830/2017-2.	2.572,45	2.572,45
211370	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007830/2017-2.	2.572,45	2.572,45
211371	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007831/2017-2.	402,03	402,03
211372	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007831/2017-2.	402,03	402,03
211373	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007831/2017-2.	402,03	402,03
211374	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007832/2017-2.	650,85	650,85
211375	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007832/2017-2.	650,85	650,85
211376	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007832/2017-2.	650,85	650,85
211377	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007833/2017-2.	1.516,25	1.516,25
211378	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007833/2017-2.	1.516,25	1.516,25
211379	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007833/2017-2.	1.516,25	1.516,25
211380	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007834/2017-2.	246,12	246,12
211381	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007834/2017-2.	246,12	246,12
211382	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007834/2017-2.	246,12	246,12
211383	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007835/2017-2.	86,87	86,87
211384	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007835/2017-2.	86,87	86,87

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
211385	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007835/2017-2.	86,87	86,87
211386	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007836/2017-2.	73,52	73,52
211387	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007836/2017-2.	73,52	73,52
211388	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007836/2017-2.	73,52	73,52
211389	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007837/2017-2.	289,65	289,65
211390	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007837/2017-2.	289,65	289,65
211391	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007837/2017-2.	289,65	289,65
211392	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007838/2017-2.	225,12	225,12
211393	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007838/2017-2.	225,12	225,12
211394	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007838/2017-2.	225,12	225,12
211395	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007839/2017-2.	170,00	170,00
211396	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007839/2017-2.	170,00	170,00
211397	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007839/2017-2.	170,00	170,00
211398	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007840/2017-2.	82,94	82,94
211399	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007840/2017-2.	82,94	82,94
211400	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007840/2017-2.	82,94	82,94
211401	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007841/2017-2.	425,85	425,85
211402	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007841/2017-2.	425,85	425,85
211403	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007841/2017-2.	425,85	425,85
211404	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007842/2017-2.	86,41	86,41
211405	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007842/2017-2.	86,41	86,41
211406	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007842/2017-2.	86,41	86,41
211407	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007843/2017-2.	410,35	410,35
211408	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007843/2017-2.	410,35	410,35
211409	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007843/2017-2.	410,35	410,35
211410	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007844/2017-2.	33,74	33,74
211411	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007844/2017-2.	33,74	33,74
211412	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007844/2017-2.	33,74	33,74
211413	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007845/2017-2.	146,49	146,49
211414	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007845/2017-2.	146,49	146,49
211415	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007845/2017-2.	146,49	146,49
211416	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007846/2017-2.	396,68	396,68
211417	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007846/2017-2.	396,68	396,68
211418	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007846/2017-2.	396,68	396,68
211419	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007847/2017-2.	24,80	24,80
211420	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007847/2017-2.	24,80	24,80
211421	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007847/2017-2.	24,80	24,80
211422	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007848/2017-2.	23,90	23,90
211423	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007848/2017-2.	23,90	23,90
211424	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007848/2017-2.	23,90	23,90
211425	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007849/2017-2.	25,40	25,40
211426	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007849/2017-2.	25,40	25,40
211427	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007849/2017-2.	25,40	25,40
211428	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007850/2017-2.	23,90	23,90
211429	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007850/2017-2.	23,90	23,90
211430	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007850/2017-2.	23,90	23,90
211431	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007851/2017-2.	25,90	25,90
211432	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007851/2017-2.	25,90	25,90
211433	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007851/2017-2.	25,90	25,90
211434	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007852/2017-2.	23,90	23,90
211435	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007852/2017-2.	23,90	23,90
211436	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007852/2017-2.	23,90	23,90
211437	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007853/2017-2.	24,50	24,50
211438	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007853/2017-2.	24,50	24,50
211439	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007853/2017-2.	24,50	24,50
211440	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007854/2017-2.	23,90	23,90
211441	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007854/2017-2.	23,90	23,90
211442	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007854/2017-2.	23,90	23,90
211443	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007855/2017-2.	26,99	26,99
211444	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007855/2017-2.	26,99	26,99
211445	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007855/2017-2.	26,99	26,99
211446	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007856/2017-2.	24,15	24,15
211447	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007856/2017-2.	24,15	24,15
211448	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007856/2017-2.	24,15	24,15
211449	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007857/2017-2.	23,90	23,90
211450	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007857/2017-2.	23,90	23,90

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
211451	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007857/2017-2.	23,90	23,90
211452	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007858/2017-2.	23,90	23,90
211453	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007858/2017-2.	23,90	23,90
211454	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007858/2017-2.	23,90	23,90
211455	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007859/2017-2.	21,52	21,52
211456	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007859/2017-2.	21,52	21,52
211457	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007859/2017-2.	21,52	21,52
211458	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007860/2017-2.	30,00	30,00
211459	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007860/2017-2.	30,00	30,00
211460	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007860/2017-2.	30,00	30,00
211461	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007861/2017-2.	30,00	30,00
211462	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007861/2017-2.	30,00	30,00
211463	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007861/2017-2.	30,00	30,00
211464	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007862/2017-2.	360,00	360,00
211465	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007862/2017-2.	360,00	360,00
211466	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007862/2017-2.	360,00	360,00
211467	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007863/2017-2.	594,72	594,72
211468	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007863/2017-2.	594,72	594,72
211469	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007863/2017-2.	594,72	594,72
211470	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007864/2017-2.	2.860,00	2.860,00
211471	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007864/2017-2.	2.860,00	2.860,00
211472	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007864/2017-2.	2.860,00	2.860,00
211473	22/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007864/2017-2.	2.860,00	2.860,00
211474	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007865/2017-2.	4.290,00	4.290,00
211475	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007865/2017-2.	4.290,00	4.290,00
211476	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007865/2017-2.	4.290,00	4.290,00
211477	22/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007865/2017-2.	4.290,00	4.290,00
211478	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007866/2017-2.	1.430,00	1.430,00
211479	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007866/2017-2.	1.430,00	1.430,00
211480	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007866/2017-2.	1.430,00	1.430,00
211481	22/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007866/2017-2.	1.430,00	1.430,00
211482	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007867/2017-2.	3,79	3,79
211483	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007867/2017-2.	3,79	3,79
211484	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007867/2017-2.	3,79	3,79
211485	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007868/2017-2.	1.530,00	1.530,00
211486	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007868/2017-2.	1.530,00	1.530,00
211487	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007868/2017-2.	1.530,00	1.530,00
211488	22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007868/2017-2.	1.530,00	1.530,00
211489	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007869/2017-2.	6.030,00	6.030,00
211490	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007869/2017-2.	6.030,00	6.030,00
211491	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007869/2017-2.	6.030,00	6.030,00
211492	22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007869/2017-2.	6.030,00	6.030,00
211493	22/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007870/2017-2.	11.200,00	11.200,00
211494	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007870/2017-2.	11.200,00	11.200,00
211495	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007870/2017-2.	11.200,00	11.200,00
211496	22/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007870/2017-2.	11.200,00	11.200,00
211497	22/12/2017	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007273/2017-2-000001	2.924,00	2.924,00
211498	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007273/2017-2-000001	2.924,00	2.924,00
211499	22/12/2017	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2017-2-000001	22.723,87	22.723,87
211500	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007722/2017-2-000001	22.723,87	22.723,87
211501	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007834/2017-2-000001	246,12	246,12
211502	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007834/2017-2-000001	246,12	246,12
211503	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007835/2017-2-000001	86,87	86,87
211504	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007835/2017-2-000001	86,87	86,87

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
211505	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007836/2017-2-000001	73,52	73,52
211506	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007836/2017-2-000001	73,52	73,52
211507	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007837/2017-2-000001	289,65	289,65
211508	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007837/2017-2-000001	289,65	289,65
211509	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007838/2017-2-000001	225,12	225,12
211510	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007838/2017-2-000001	225,12	225,12
211511	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007839/2017-2-000001	170,00	170,00
211512	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007839/2017-2-000001	170,00	170,00
211513	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007840/2017-2-000001	82,94	82,94
211514	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007840/2017-2-000001	82,94	82,94
211515	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007841/2017-2-000001	425,85	425,85
211516	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007841/2017-2-000001	425,85	425,85
211517	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007842/2017-2-000001	86,41	86,41
211518	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007842/2017-2-000001	86,41	86,41
211519	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007843/2017-2-000001	410,35	410,35
211520	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007843/2017-2-000001	410,35	410,35
211521	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007844/2017-2-000001	33,74	33,74
211522	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007844/2017-2-000001	33,74	33,74
211523	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007845/2017-2-000001	146,49	146,49
211524	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007845/2017-2-000001	146,49	146,49
211525	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007846/2017-2-000001	396,68	396,68
211526	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007846/2017-2-000001	396,68	396,68
211527	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007859/2017-2-000001	21,52	21,52
211528	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007859/2017-2-000001	21,52	21,52
211529	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007863/2017-2-000001	594,72	594,72
211530	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007863/2017-2-000001	594,72	594,72
211531	22/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007864/2017-2-000001	2.860,00	2.860,00
211532	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007864/2017-2-000001	2.860,00	2.860,00
211533	22/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007865/2017-2-000001	4.290,00	4.290,00
211534	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007865/2017-2-000001	4.290,00	4.290,00
211535	22/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007866/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
211536	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007866/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
211537	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007867/2017-2-000001	3,79	3,79
211538	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007867/2017-2-000001	3,79	3,79
211539	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007868/2017-2-000001	1.530,00	1.530,00
211540	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007868/2017-2-000001	1.530,00	1.530,00
211541	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007869/2017-2-000001	6.030,00	6.030,00

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
211542	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007869/2017-2-000001	6.030,00	6.030,00
211543	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007870/2017-2-000001	11.200,00	11.200,00
211544	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007870/2017-2-000001	11.200,00	11.200,00
211545	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007273/2017-2-001	2.924,00	2.924,00
211546	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007273/2017-2-001	2.924,00	2.924,00
211547	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007696/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
211548	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007696/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
211549	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007696/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
211550	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007697/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
211551	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007697/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
211552	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007697/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
211553	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
211554	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
211555	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
211556	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007699/2017-2-001	138,94	138,94
211557	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007699/2017-2-001	138,94	138,94
211558	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007699/2017-2-001	138,94	138,94
211559	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007700/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
211560	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007700/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
211561	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007700/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
211562	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
211563	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
211564	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
211565	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007702/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
211566	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007702/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
211567	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007702/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
211568	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007703/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211569	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007703/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211570	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007703/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211571	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007704/2017-2-001	3.748,78	3.748,78
211572	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007704/2017-2-001	3.748,78	3.748,78
211573	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007704/2017-2-001	3.748,78	3.748,78
211574	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
211575	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
211576	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
211577	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211578	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211579	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211580	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007707/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211581	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007707/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211582	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007707/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211583	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007708/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211584	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007708/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211585	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007708/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211586	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62
211587	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62
211588	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62
211589	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211590	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211591	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211592	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211593	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211594	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211595	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007712/2017-2-001	7.370,64	7.370,64
211596	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007712/2017-2-001	7.370,64	7.370,64
211597	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007712/2017-2-001	7.370,64	7.370,64
211598	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007713/2017-2-001	725,27	725,27
211599	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007713/2017-2-001	725,27	725,27
211600	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007713/2017-2-001	725,27	725,27
211601	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007714/2017-2-001	530,58	530,58
211602	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007714/2017-2-001	530,58	530,58
211603	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007714/2017-2-001	530,58	530,58
211604	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007715/2017-2-001	155,28	155,28
211605	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007715/2017-2-001	155,28	155,28

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
211606	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007715/2017-2-001	155,28	155,28
211607	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007716/2017-2-001	66,12	66,12
211608	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007716/2017-2-001	66,12	66,12
211609	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007716/2017-2-001	66,12	66,12
211610	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007717/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
211611	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007717/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
211612	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007717/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
211613	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211614	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211615	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211616	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
211617	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
211618	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
211619	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007720/2017-2-001	103,61	103,61
211620	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007720/2017-2-001	103,61	103,61
211621	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007720/2017-2-001	103,61	103,61
211622	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007721/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
211623	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007721/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
211624	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007721/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
211625	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007722/2017-2-001	22.723,87	22.723,87
211626	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007722/2017-2-001	22.723,87	22.723,87
211627	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007723/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211628	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007723/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211629	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007723/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211630	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211631	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211632	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211633	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007725/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211634	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007725/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211635	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007725/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211636	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
211637	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
211638	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
211639	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007727/2017-2-001	17.647,58	17.647,58
211640	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007727/2017-2-001	17.647,58	17.647,58
211641	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007727/2017-2-001	17.647,58	17.647,58
211642	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007728/2017-2-001	573,38	573,38
211643	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007728/2017-2-001	573,38	573,38
211644	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007728/2017-2-001	573,38	573,38
211645	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007729/2017-2-001	309,75	309,75
211646	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007729/2017-2-001	309,75	309,75
211647	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007729/2017-2-001	309,75	309,75
211648	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007730/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
211649	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007730/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
211650	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007730/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
211651	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211652	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211653	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211654	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007732/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
211655	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007732/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
211656	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007732/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
211657	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007733/2017-2-001	409,03	409,03
211658	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007733/2017-2-001	409,03	409,03
211659	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007733/2017-2-001	409,03	409,03
211660	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
211661	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
211662	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
211663	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007735/2017-2-001	5.980,20	5.980,20
211664	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007735/2017-2-001	5.980,20	5.980,20
211665	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007735/2017-2-001	5.980,20	5.980,20
211666	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
211667	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
211668	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
211669	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007737/2017-2-001	423,55	423,55
211670	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007737/2017-2-001	423,55	423,55
211671	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007737/2017-2-001	423,55	423,55

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
211672	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007738/2017-2-001	193,72	193,72
211673	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007738/2017-2-001	193,72	193,72
211674	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007738/2017-2-001	193,72	193,72
211675	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211676	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211677	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211678	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007740/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
211679	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007740/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
211680	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007740/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
211681	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007741/2017-2-001	205,83	205,83
211682	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007741/2017-2-001	205,83	205,83
211683	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007741/2017-2-001	205,83	205,83
211684	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007742/2017-2-001	236,77	236,77
211685	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007742/2017-2-001	236,77	236,77
211686	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007742/2017-2-001	236,77	236,77
211687	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007743/2017-2-001	6.652,86	6.652,86
211688	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007743/2017-2-001	6.652,86	6.652,86
211689	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007743/2017-2-001	6.652,86	6.652,86
211690	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93
211691	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93
211692	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93
211693	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007745/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211694	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007745/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211695	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007745/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211696	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
211697	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
211698	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
211699	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
211700	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
211701	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
211702	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
211703	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
211704	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
211705	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211706	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211707	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211708	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007750/2017-2-001	7.108,22	7.108,22
211709	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007750/2017-2-001	7.108,22	7.108,22
211710	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007750/2017-2-001	7.108,22	7.108,22
211711	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
211712	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
211713	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
211714	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
211715	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
211716	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
211717	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
211718	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
211719	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
211720	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007754/2017-2-001	11.057,64	11.057,64
211721	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007754/2017-2-001	11.057,64	11.057,64
211722	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007754/2017-2-001	11.057,64	11.057,64
211723	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
211724	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
211725	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
211726	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
211727	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
211728	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
211729	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
211730	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
211731	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
211732	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
211733	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
211734	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
211735	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97
211736	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97
211737	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97

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
211738	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007760/2017-2-001	50.182,74	50.182,74
211739	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007760/2017-2-001	50.182,74	50.182,74
211740	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007760/2017-2-001	50.182,74	50.182,74
211741	22/12/2017	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007761/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
211742	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007761/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
211743	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007761/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
211744	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
211745	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
211746	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
211747	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211748	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211749	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211750	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
211751	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
211752	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
211753	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211754	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211755	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211756	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211757	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211758	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211759	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007767/2017-2-001	12.622,53	12.622,53
211760	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007767/2017-2-001	12.622,53	12.622,53
211761	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007767/2017-2-001	12.622,53	12.622,53
211762	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
211763	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
211764	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
211765	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007769/2017-2-001	359,24	359,24
211766	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007769/2017-2-001	359,24	359,24
211767	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007769/2017-2-001	359,24	359,24
211768	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007770/2017-2-001	14.013,45	14.013,45
211769	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007770/2017-2-001	14.013,45	14.013,45
211770	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007770/2017-2-001	14.013,45	14.013,45
211771	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007771/2017-2-001	507,03	507,03
211772	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007771/2017-2-001	507,03	507,03
211773	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007771/2017-2-001	507,03	507,03
211774	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2017-2-001	317,84	317,84
211775	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007772/2017-2-001	317,84	317,84
211776	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007772/2017-2-001	317,84	317,84
211777	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
211778	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007773/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
211779	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007773/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
211780	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
211781	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
211782	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
211783	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
211784	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
211785	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
211786	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2017-2-001	516,29	516,29
211787	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007776/2017-2-001	516,29	516,29
211788	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007776/2017-2-001	516,29	516,29
211789	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2017-2-001	3.473,88	3.473,88
211790	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007777/2017-2-001	3.473,88	3.473,88
211791	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007777/2017-2-001	3.473,88	3.473,88
211792	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36
211793	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36
211794	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36
211795	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2017-2-001	207,65	207,65
211796	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007779/2017-2-001	207,65	207,65
211797	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007779/2017-2-001	207,65	207,65
211798	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2017-2-001	5.905,07	5.905,07
211799	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007780/2017-2-001	5.905,07	5.905,07
211800	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007780/2017-2-001	5.905,07	5.905,07
211801	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86
211802	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86
211803	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86

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
211804	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2017-2-001	367,83	367,83
211805	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007782/2017-2-001	367,83	367,83
211806	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007782/2017-2-001	367,83	367,83
211807	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211808	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211809	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
211810	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2017-2-001	9.319,05	9.319,05
211811	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007784/2017-2-001	9.319,05	9.319,05
211812	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007784/2017-2-001	9.319,05	9.319,05
211813	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007785/2017-2-001	639,19	639,19
211814	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007785/2017-2-001	639,19	639,19
211815	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007785/2017-2-001	639,19	639,19
211816	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211817	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211818	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211819	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2017-2-001	51,82	51,82
211820	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007787/2017-2-001	51,82	51,82
211821	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007787/2017-2-001	51,82	51,82
211822	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
211823	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007788/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
211824	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007788/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
211825	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211826	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007789/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211827	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007789/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211828	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
211829	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
211830	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
211831	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211832	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211833	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
211834	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
211835	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
211836	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
211837	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211838	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211839	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211840	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007794/2017-2-001	51.738,12	51.738,12
211841	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007794/2017-2-001	51.738,12	51.738,12
211842	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007794/2017-2-001	51.738,12	51.738,12
211843	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007795/2017-2-001	76,13	76,13
211844	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007795/2017-2-001	76,13	76,13
211845	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007795/2017-2-001	76,13	76,13
211846	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211847	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211848	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211849	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007797/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
211850	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007797/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
211851	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007797/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
211852	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
211853	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
211854	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
211855	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007799/2017-2-001	342,37	342,37
211856	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007799/2017-2-001	342,37	342,37
211857	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007799/2017-2-001	342,37	342,37
211858	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
211859	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
211860	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
211861	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007801/2017-2-001	8.942,78	8.942,78
211862	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007801/2017-2-001	8.942,78	8.942,78
211863	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007801/2017-2-001	8.942,78	8.942,78
211864	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007802/2017-2-001	6.680,16	6.680,16
211865	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007802/2017-2-001	6.680,16	6.680,16
211866	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007802/2017-2-001	6.680,16	6.680,16
211867	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007803/2017-2-001	303,09	303,09
211868	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007803/2017-2-001	303,09	303,09
211869	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007803/2017-2-001	303,09	303,09

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
211870	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007804/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
211871	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007804/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
211872	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007804/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
211873	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211874	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211875	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211876	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007806/2017-2-001	31,16	31,16
211877	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007806/2017-2-001	31,16	31,16
211878	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007806/2017-2-001	31,16	31,16
211879	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007807/2017-2-001	1.038,82	1.038,82
211880	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007807/2017-2-001	1.038,82	1.038,82
211881	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007807/2017-2-001	1.038,82	1.038,82
211882	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007808/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211883	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007808/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211884	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007808/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
211885	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007809/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211886	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007809/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211887	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007809/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211888	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
211889	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
211890	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
211891	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007811/2017-2-001	423,55	423,55
211892	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007811/2017-2-001	423,55	423,55
211893	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007811/2017-2-001	423,55	423,55
211894	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69
211895	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69
211896	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69
211897	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211898	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211899	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
211900	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211901	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211902	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211903	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007815/2017-2-001	20.460,30	20.460,30
211904	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007815/2017-2-001	20.460,30	20.460,30
211905	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007815/2017-2-001	20.460,30	20.460,30
211906	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
211907	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
211908	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
211909	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
211910	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
211911	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
211912	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007818/2017-2-001	15.107,69	15.107,69
211913	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007818/2017-2-001	15.107,69	15.107,69
211914	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007818/2017-2-001	15.107,69	15.107,69
211915	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
211916	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
211917	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
211918	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007820/2017-2-001	965,64	965,64
211919	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007820/2017-2-001	965,64	965,64
211920	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007820/2017-2-001	965,64	965,64
211921	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211922	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211923	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
211924	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211925	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211926	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211927	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007823/2017-2-001	15.713,37	15.713,37
211928	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007823/2017-2-001	15.713,37	15.713,37
211929	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007823/2017-2-001	15.713,37	15.713,37
211930	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007824/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211931	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007824/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211932	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007824/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211933	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007825/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211934	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007825/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
211935	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007825/2017-2-001	2.815,10	2.815,10

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
211936	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007826/2017-2-001	510,81	510,81
211937	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007826/2017-2-001	510,81	510,81
211938	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007826/2017-2-001	510,81	510,81
211939	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007827/2017-2-001	423,55	423,55
211940	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007827/2017-2-001	423,55	423,55
211941	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007827/2017-2-001	423,55	423,55
211942	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
211943	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
211944	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
211945	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007829/2017-2-001	213,99	213,99
211946	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007829/2017-2-001	213,99	213,99
211947	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007829/2017-2-001	213,99	213,99
211948	22/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007830/2017-2-001	2.572,45	2.572,45
211949	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007830/2017-2-001	2.572,45	2.572,45
211950	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007830/2017-2-001	2.572,45	2.572,45
211951	22/12/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007831/2017-2-001	402,03	402,03
211952	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007831/2017-2-001	402,03	402,03
211953	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007831/2017-2-001	402,03	402,03
211954	22/12/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007832/2017-2-001	650,85	650,85
211955	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007832/2017-2-001	650,85	650,85
211956	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007832/2017-2-001	650,85	650,85
211957	22/12/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007833/2017-2-001	1.516,25	1.516,25
211958	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007833/2017-2-001	1.516,25	1.516,25
211959	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007833/2017-2-001	1.516,25	1.516,25
211960	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007834/2017-2-001	246,12	246,12
211961	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007834/2017-2-001	246,12	246,12
211962	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007835/2017-2-001	86,87	86,87
211963	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007835/2017-2-001	86,87	86,87
211964	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007836/2017-2-001	73,52	73,52
211965	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007836/2017-2-001	73,52	73,52
211966	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007837/2017-2-001	289,65	289,65
211967	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007837/2017-2-001	289,65	289,65
211968	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007838/2017-2-001	225,12	225,12
211969	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007838/2017-2-001	225,12	225,12
211970	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007839/2017-2-001	170,00	170,00
211971	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007839/2017-2-001	170,00	170,00
211972	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007840/2017-2-001	82,94	82,94
211973	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007840/2017-2-001	82,94	82,94
211974	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007841/2017-2-001	425,85	425,85
211975	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007841/2017-2-001	425,85	425,85
211976	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007842/2017-2-001	86,41	86,41
211977	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007842/2017-2-001	86,41	86,41
211978	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007843/2017-2-001	410,35	410,35
211979	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007843/2017-2-001	410,35	410,35
211980	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007844/2017-2-001	33,74	33,74
211981	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007844/2017-2-001	33,74	33,74
211982	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007845/2017-2-001	146,49	146,49
211983	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007845/2017-2-001	146,49	146,49
211984	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007846/2017-2-001	396,68	396,68
211985	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007846/2017-2-001	396,68	396,68
211986	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007847/2017-2-001	24,80	24,80
211987	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007847/2017-2-001	24,80	24,80
211988	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007847/2017-2-001	24,80	24,80
211989	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007848/2017-2-001	23,90	23,90
211990	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007848/2017-2-001	23,90	23,90
211991	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007848/2017-2-001	23,90	23,90
211992	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007849/2017-2-001	25,40	25,40
211993	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007849/2017-2-001	25,40	25,40
211994	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007849/2017-2-001	25,40	25,40
211995	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007850/2017-2-001	23,90	23,90
211996	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007850/2017-2-001	23,90	23,90
211997	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007850/2017-2-001	23,90	23,90
211998	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007851/2017-2-001	25,90	25,90
211999	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007851/2017-2-001	25,90	25,90
212000	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007851/2017-2-001	25,90	25,90
212001	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007852/2017-2-001	23,90	23,90

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
212002	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007852/2017-2-001	23,90	23,90
212003	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007852/2017-2-001	23,90	23,90
212004	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007853/2017-2-001	24,50	24,50
212005	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007853/2017-2-001	24,50	24,50
212006	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007853/2017-2-001	24,50	24,50
212007	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007854/2017-2-001	23,90	23,90
212008	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007854/2017-2-001	23,90	23,90
212009	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007854/2017-2-001	23,90	23,90
212010	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007855/2017-2-001	26,99	26,99
212011	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007855/2017-2-001	26,99	26,99
212012	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007855/2017-2-001	26,99	26,99
212013	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007856/2017-2-001	24,15	24,15
212014	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007856/2017-2-001	24,15	24,15
212015	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007856/2017-2-001	24,15	24,15
212016	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007857/2017-2-001	23,90	23,90
212017	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007857/2017-2-001	23,90	23,90
212018	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007857/2017-2-001	23,90	23,90
212019	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007858/2017-2-001	23,90	23,90
212020	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007858/2017-2-001	23,90	23,90
212021	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007858/2017-2-001	23,90	23,90
212022	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007859/2017-2-001	21,52	21,52
212023	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007859/2017-2-001	21,52	21,52
212024	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007860/2017-2-001	30,00	30,00
212025	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007860/2017-2-001	30,00	30,00
212026	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007860/2017-2-001	30,00	30,00
212027	22/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007861/2017-2-001	30,00	30,00
212028	22/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007861/2017-2-001	30,00	30,00
212029	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007861/2017-2-001	30,00	30,00
212030	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007863/2017-2-001	594,72	594,72
212031	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007863/2017-2-001	594,72	594,72
212032	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007864/2017-2-001	2.860,00	2.860,00
212033	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007864/2017-2-001	2.860,00	2.860,00
212034	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007865/2017-2-001	4.290,00	4.290,00
212035	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007865/2017-2-001	4.290,00	4.290,00
212036	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007866/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212037	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007866/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212038	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007867/2017-2-001	3,79	3,79
212039	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007867/2017-2-001	3,79	3,79
212040	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007868/2017-2-001	1.530,00	1.530,00
212041	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007868/2017-2-001	1.530,00	1.530,00
212042	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007869/2017-2-001	6.030,00	6.030,00
212043	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007869/2017-2-001	6.030,00	6.030,00
212044	22/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007870/2017-2-001	11.200,00	11.200,00
212045	22/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007870/2017-2-001	11.200,00	11.200,00
212046	22/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	272,68	272,68
212047	22/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	272,68	272,68
212048	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	272,68	272,68
212049	22/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	999,84	999,84
212050	22/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	999,84	999,84
212051	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/12/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007722/2017-2-PARC-001	999,84	999,84
212052	22/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007722/2017-2-001	21.451,35	21.451,35
212053	22/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007722/2017-2-001	22.723,87	22.723,87
212054	22/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007722/2017-2-001	22.723,87	22.723,87
212055	22/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007867/2017-2-001	3,79	3,79

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
212056	22/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007867/2017-2-001	3,79	3,79
212057	22/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007867/2017-2-001	3,79	3,79
212058	22/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-001	17.000,00	17.000,00
212059	22/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-001	17.000,00	17.000,00
212060	22/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-001	17.000,00	17.000,00
212061	22/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-002	11.000,00	11.000,00
212062	22/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-002	11.000,00	11.000,00
212063	22/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-002	11.000,00	11.000,00
212064	22/12/2017	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
212065	22/12/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
212066	22/12/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-5-003	4.000,00	4.000,00
212067	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-001	7.000,00	7.000,00
212068	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-001	7.000,00	7.000,00
212069	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-001	7.000,00	7.000,00
212070	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-002	10.000,00	10.000,00
212071	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-002	10.000,00	10.000,00
212072	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-002	10.000,00	10.000,00
212073	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-003	5.000,00	5.000,00
212074	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-003	5.000,00	5.000,00
212075	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-003	5.000,00	5.000,00
212076	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212077	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212078	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212079	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212080	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212081	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-004	3.000,00	3.000,00
212082	22/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-005	4.000,00	4.000,00
212083	22/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-005	4.000,00	4.000,00
212084	22/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000099/2017-6-005	4.000,00	4.000,00
212085	22/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/12/2017 - lcto 0003 via banco.	272,68	272,68
212086	22/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/12/2017 - lcto 0003.	272,68	272,68
212087	22/12/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/12/2017 - lcto 0004 via banco.	999,84	999,84
212088	22/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/12/2017 - lcto 0004.	999,84	999,84
212089	22/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	594,72	594,72
212090	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0001.	594,72	594,72
212091	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0001.	594,72	594,72
212092	22/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	148,20	148,20
212093	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0002.	148,20	148,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212094	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0002.	148,20	148,20
212095	22/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
212096	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0003.	6.000,00	6.000,00
212097	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0003.	6.000,00	6.000,00
212098	22/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	182,31	182,31
212099	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0004.	182,31	182,31
212100	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0004.	182,31	182,31
212101	22/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 703 e 704.	66.950,70	66.950,70
212102	22/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0005.	66.950,70	66.950,70
212103	22/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2017 - Lcto 0005.	66.950,70	66.950,70
212104	22/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	420,88	420,88
212105	22/12/2017	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	133,58	133,58
212106	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001185 - 00146/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	2.106,00	2.106,00
212107	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001186 - 00147/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	9.425,00	9.425,00
212108	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001187 - 00148/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	6.740,00	6.740,00
212109	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001188 - 00149/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	18.186,70	18.186,70
212110	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001189 - 00150/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	2.181,00	2.181,00
212111	22/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001190 - 00151/2017 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, A	5.291,00	5.291,00
				Total Data:	4.470.030,46	4.470.030,46

Data: 26/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212112	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 26/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.922,85	16.922,85
212113	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 26/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.922,85	16.922,85
212114	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 26/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.922,85	16.922,85
212115	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172199030000 - AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX.	16.922,85	16.922,85
212116	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.740,21	14.740,21
212117	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.740,21	14.740,21
212118	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14.740,21	14.740,21

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
212119	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.685,05	3.685,05
212120	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.685,05	3.685,05
212121	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.685,05	3.685,05
212122	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.141,76	6.141,76
212123	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.141,76	6.141,76
212124	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 26/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.141,76	6.141,76
212125	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	24.567,02	24.567,02
212126	26/12/2017	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.	4.913,40	4.913,40
212127	26/12/2017	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.	4.913,40	4.913,40
212128	26/12/2017	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.	4.913,40	4.913,40
212129	26/12/2017	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.	4.913,40	4.913,40
212130	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.441,26	1.441,26
212131	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.441,26	1.441,26
212132	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.441,26	1.441,26
212133	26/12/2017	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.	1.441,26	1.441,26
212134	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
212135	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
212136	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3.682,62	3.682,62
212137	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	3.682,62	3.682,62
212138	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135990100-REC BRASIL CARINHOSO em 26/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2.178,99	2.178,99
212139	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135990100-REC BRASIL CARINHOSO em 26/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2.178,99	2.178,99
212140	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135990100-REC BRASIL CARINHOSO em 26/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2.178,99	2.178,99
212141	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135990100 - RECEITA DO BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A CRECHES.	2.178,99	2.178,99
212142	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212143	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
212144	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 26/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
212145	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
212146	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
212147	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
212148	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	963,30	963,30
212149	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	963,30	963,30
212150	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
212151	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
212152	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 26/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	50,70	50,70
212153	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	50,70	50,70
212154	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	163,61	163,61
212155	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	163,61	163,61
212156	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	163,61	163,61
212157	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,17	68,17
212158	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,17	68,17
212159	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,17	68,17
212160	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,90	40,90
212161	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,90	40,90
212162	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,90	40,90
212163	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	272,68	272,68
212164	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	156,94	156,94
212165	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	156,94	156,94
212166	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	156,94	156,94
212167	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,39	65,39
212168	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,39	65,39

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
212169	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,39	65,39
212170	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,24	39,24
212171	26/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,24	39,24
212172	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 26/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,24	39,24
212173	26/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	261,57	261,57
212174	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006900/2017-2 sequência 000000000000085.	53,90	53,90
212175	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006900/2017-2 sequência 000000000000085.	53,90	53,90
212176	26/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006900/2017-2 sequência 000000000000085.	53,90	53,90
212177	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006901/2017-2 sequência 000000000000086.	77,01	77,01
212178	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006901/2017-2 sequência 000000000000086.	77,01	77,01
212179	26/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006901/2017-2 sequência 000000000000086.	77,01	77,01
212180	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006902/2017-2 sequência 000000000000087.	159,10	159,10
212181	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006902/2017-2 sequência 000000000000087.	159,10	159,10
212182	26/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006902/2017-2 sequência 000000000000087.	159,10	159,10
212183	26/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007871/2017-2.	445,00	445,00
212184	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007871/2017-2.	445,00	445,00
212185	26/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007871/2017-2.	445,00	445,00
212186	26/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007871/2017-2.	445,00	445,00
212187	26/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007872/2017-2.	42,00	42,00
212188	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007872/2017-2.	42,00	42,00
212189	26/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007872/2017-2.	42,00	42,00
212190	26/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007873/2017-2.	38,72	38,72
212191	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007873/2017-2.	38,72	38,72
212192	26/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007873/2017-2.	38,72	38,72
212193	26/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007874/2017-2.	169,22	169,22
212194	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007874/2017-2.	169,22	169,22
212195	26/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007874/2017-2.	169,22	169,22
212196	26/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007875/2017-2.	44,50	44,50
212197	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007875/2017-2.	44,50	44,50
212198	26/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007875/2017-2.	44,50	44,50
212199	26/12/2017	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007271/2017-2-000001	1.569,00	1.569,00
212200	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007271/2017-2-000001	1.569,00	1.569,00
212201	26/12/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007272/2017-2-000001	4.799,00	4.799,00
212202	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007272/2017-2-000001	4.799,00	4.799,00
212203	26/12/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007277/2017-2-000001	4.799,00	4.799,00
212204	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007277/2017-2-000001	4.799,00	4.799,00
212205	26/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007871/2017-2-000001	445,00	445,00
212206	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007871/2017-2-000001	445,00	445,00
212207	26/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007872/2017-2-000001	42,00	42,00
212208	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007872/2017-2-000001	42,00	42,00
212209	26/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007873/2017-2-000001	38,72	38,72
212210	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007873/2017-2-000001	38,72	38,72

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
212211	26/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007875/2017-2-000001	44,50	44,50
212212	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007875/2017-2-000001	44,50	44,50
212213	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006900/2017-2-000001	2,20	2,20
212214	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006900/2017-2-000001	2,20	2,20
212215	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006901/2017-2-000001	77,01	77,01
212216	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006901/2017-2-000001	77,01	77,01
212217	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007271/2017-2-001	1.569,00	1.569,00
212218	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007271/2017-2-001	1.569,00	1.569,00
212219	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007272/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212220	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007272/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212221	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007277/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212222	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007277/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212223	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007871/2017-2-001	445,00	445,00
212224	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007871/2017-2-001	445,00	445,00
212225	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007872/2017-2-001	42,00	42,00
212226	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007872/2017-2-001	42,00	42,00
212227	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007873/2017-2-001	38,72	38,72
212228	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007873/2017-2-001	38,72	38,72
212229	26/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212230	26/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212231	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212232	26/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007875/2017-2-001	44,50	44,50
212233	26/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007875/2017-2-001	44,50	44,50
212234	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006900/2017-2 -001 sequência 000000000000063	2,20	2,20
212235	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006900/2017-2 -001 sequência 000000000000063	2,20	2,20
212236	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006901/2017-2 -001 sequência 000000000000064	77,01	77,01
212237	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006901/2017-2 -001 sequência 000000000000064	77,01	77,01
212238	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007872/2017-2-001	42,00	42,00
212239	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007872/2017-2-001	42,00	42,00
212240	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007872/2017-2-001	42,00	42,00
212241	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007873/2017-2-001	38,72	38,72
212242	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007873/2017-2-001	38,72	38,72
212243	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007873/2017-2-001	38,72	38,72
212244	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212245	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212246	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007874/2017-2-001	169,22	169,22
212247	26/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007875/2017-2-001	44,50	44,50
212248	26/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007875/2017-2-001	44,50	44,50
212249	26/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007875/2017-2-001	44,50	44,50
212250	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 003 e 582.	16.753,63	16.753,63
212251	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0001.	16.753,63	16.753,63
212252	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0001.	16.753,63	16.753,63
212253	26/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.685,05	3.685,05
212254	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0002.	3.685,05	3.685,05
212255	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0002.	3.685,05	3.685,05
212256	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	15.968,57	15.968,57
212257	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0003.	15.968,57	15.968,57
212258	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0003.	15.968,57	15.968,57
212259	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.441,26	1.441,26
212260	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0004.	1.441,26	1.441,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212261	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0004.	1.441,26	1.441,26
212262	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	261,57	261,57
212263	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0005.	261,57	261,57
212264	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0005.	261,57	261,57
212265	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 664 e 665.	3.682,62	3.682,62
212266	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0006.	3.682,62	3.682,62
212267	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0006.	3.682,62	3.682,62
212268	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.221,15	1.221,15
212269	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0007.	1.221,15	1.221,15
212270	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0007.	1.221,15	1.221,15
212271	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.685,05	3.685,05
212272	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0008.	3.685,05	3.685,05
212273	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0008.	3.685,05	3.685,05
212274	26/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	228,18	228,18
212275	26/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0009.	228,18	228,18
212276	26/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2017 - Lcto 0009.	228,18	228,18
				Total Data:	414.817,45	414.817,45

Data: 27/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212277	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100102-REC INC PAB em 27/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	100.000,00	100.000,00
212278	27/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100102-REC INC PAB em 27/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	100.000,00	100.000,00
212279	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100102-REC INC PAB em 27/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	100.000,00	100.000,00
212280	27/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100102 - RECEITA DE INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB.	100.000,00	100.000,00
212281	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
212282	27/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
212283	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 27/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	792,85	792,85
212284	27/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	792,85	792,85
212285	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.196,11	5.196,11
212286	27/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.196,11	5.196,11
212287	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.196,11	5.196,11
212288	27/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.196,11	5.196,11
212289	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007876/2017-2.	928,80	928,80
212290	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007876/2017-2.	928,80	928,80
212291	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007876/2017-2.	928,80	928,80

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
212292	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007876/2017-2.	928,80	928,80
212293	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007877/2017-2.	404,95	404,95
212294	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007877/2017-2.	404,95	404,95
212295	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007877/2017-2.	404,95	404,95
212296	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007877/2017-2.	404,95	404,95
212297	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007878/2017-2.	43,83	43,83
212298	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007878/2017-2.	43,83	43,83
212299	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007878/2017-2.	43,83	43,83
212300	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007878/2017-2.	43,83	43,83
212301	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007879/2017-2.	991,19	991,19
212302	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007879/2017-2.	991,19	991,19
212303	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007879/2017-2.	991,19	991,19
212304	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007879/2017-2.	991,19	991,19
212305	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007880/2017-2.	120,39	120,39
212306	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007880/2017-2.	120,39	120,39
212307	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007880/2017-2.	120,39	120,39
212308	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007880/2017-2.	120,39	120,39
212309	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007881/2017-2.	124,83	124,83
212310	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007881/2017-2.	124,83	124,83
212311	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007881/2017-2.	124,83	124,83
212312	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007881/2017-2.	124,83	124,83
212313	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007882/2017-2.	35,31	35,31
212314	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007882/2017-2.	35,31	35,31
212315	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007882/2017-2.	35,31	35,31
212316	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007882/2017-2.	35,31	35,31
212317	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007883/2017-2.	649,27	649,27
212318	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007883/2017-2.	649,27	649,27
212319	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007883/2017-2.	649,27	649,27
212320	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007883/2017-2.	649,27	649,27
212321	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007884/2017-2.	244,94	244,94
212322	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007884/2017-2.	244,94	244,94
212323	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007884/2017-2.	244,94	244,94
212324	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007884/2017-2.	244,94	244,94
212325	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007885/2017-2.	63,85	63,85
212326	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007885/2017-2.	63,85	63,85
212327	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007885/2017-2.	63,85	63,85
212328	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007885/2017-2.	63,85	63,85
212329	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007886/2017-2.	588,77	588,77
212330	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007886/2017-2.	588,77	588,77
212331	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007886/2017-2.	588,77	588,77
212332	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007886/2017-2.	588,77	588,77
212333	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007887/2017-2.	595,96	595,96
212334	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007887/2017-2.	595,96	595,96
212335	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007887/2017-2.	595,96	595,96
212336	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007887/2017-2.	595,96	595,96
212337	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007888/2017-2.	225,92	225,92
212338	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007888/2017-2.	225,92	225,92
212339	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007888/2017-2.	225,92	225,92
212340	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007888/2017-2.	225,92	225,92
212341	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007888/2017-2 sequência 000000000000088.	225,92	225,92
212342	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007888/2017-2 sequência 000000000000088.	225,92	225,92
212343	27/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007888/2017-2 sequência 000000000000088.	225,92	225,92
212344	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 007888/2017-2.	225,92	225,92

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
212345	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007889/2017-2.	53,90	53,90
212346	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007889/2017-2.	53,90	53,90
212347	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007889/2017-2.	53,90	53,90
212348	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007890/2017-2.	437,00	437,00
212349	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007890/2017-2.	437,00	437,00
212350	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007890/2017-2.	437,00	437,00
212351	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007891/2017-2.	154,80	154,80
212352	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007891/2017-2.	154,80	154,80
212353	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007891/2017-2.	154,80	154,80
212354	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007891/2017-2.	154,80	154,80
212355	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007892/2017-2.	171,58	171,58
212356	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007892/2017-2.	171,58	171,58
212357	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007892/2017-2.	171,58	171,58
212358	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007892/2017-2.	171,58	171,58
212359	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007893/2017-2.	443,65	443,65
212360	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007893/2017-2.	443,65	443,65
212361	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007893/2017-2.	443,65	443,65
212362	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007893/2017-2.	443,65	443,65
212363	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007894/2017-2.	434,13	434,13
212364	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007894/2017-2.	434,13	434,13
212365	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007894/2017-2.	434,13	434,13
212366	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007894/2017-2.	434,13	434,13
212367	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007895/2017-2.	2.500,00	2.500,00
212368	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007895/2017-2.	2.500,00	2.500,00
212369	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007895/2017-2.	2.500,00	2.500,00
212370	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007895/2017-2.	2.500,00	2.500,00
212371	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007896/2017-2.	6.046,65	6.046,65
212372	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007896/2017-2.	6.046,65	6.046,65
212373	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007896/2017-2.	6.046,65	6.046,65
212374	27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007896/2017-2.	6.046,65	6.046,65
212375	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007897/2017-2.	60,54	60,54
212376	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007897/2017-2.	60,54	60,54
212377	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007897/2017-2.	60,54	60,54
212378	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007897/2017-2.	60,54	60,54
212379	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007898/2017-2.	225,92	225,92
212380	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007898/2017-2.	225,92	225,92
212381	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007898/2017-2.	225,92	225,92
212382	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007898/2017-2.	225,92	225,92
212383	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007899/2017-2.	300,00	300,00
212384	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007899/2017-2.	300,00	300,00
212385	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007899/2017-2.	300,00	300,00
212386	27/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007899/2017-2.	300,00	300,00
212387	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007900/2017-2.	5.675,80	5.675,80
212388	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007900/2017-2.	5.675,80	5.675,80
212389	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007900/2017-2.	5.675,80	5.675,80
212390	27/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007900/2017-2.	5.675,80	5.675,80
212391	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007901/2017-2.	30,00	30,00
212392	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007901/2017-2.	30,00	30,00
212393	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007901/2017-2.	30,00	30,00
212394	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007902/2017-2.	17,30	17,30
212395	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007902/2017-2.	17,30	17,30
212396	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007902/2017-2.	17,30	17,30
212397	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007903/2017-2.	42,00	42,00
212398	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007903/2017-2.	42,00	42,00
212399	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007903/2017-2.	42,00	42,00
212400	27/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007904/2017-2.	21.690,44	21.690,44
212401	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007904/2017-2.	21.690,44	21.690,44
212402	27/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007904/2017-2.	21.690,44	21.690,44

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
212403	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007876/2017-2-000001	928,80	928,80
212404	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007876/2017-2-000001	928,80	928,80
212405	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007881/2017-2-000001	124,83	124,83
212406	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007881/2017-2-000001	124,83	124,83
212407	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007882/2017-2-000001	35,31	35,31
212408	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007882/2017-2-000001	35,31	35,31
212409	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007883/2017-2-000001	649,27	649,27
212410	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007883/2017-2-000001	649,27	649,27
212411	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007884/2017-2-000001	244,94	244,94
212412	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007884/2017-2-000001	244,94	244,94
212413	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007885/2017-2-000001	63,85	63,85
212414	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007885/2017-2-000001	63,85	63,85
212415	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007886/2017-2-000001	588,77	588,77
212416	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007886/2017-2-000001	588,77	588,77
212417	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007887/2017-2-000001	595,96	595,96
212418	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007887/2017-2-000001	595,96	595,96
212419	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007889/2017-2-000001	53,90	53,90
212420	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007889/2017-2-000001	53,90	53,90
212421	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007890/2017-2-000001	437,00	437,00
212422	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007890/2017-2-000001	437,00	437,00
212423	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007891/2017-2-000001	154,80	154,80
212424	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007891/2017-2-000001	154,80	154,80
212425	27/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007892/2017-2-000001	171,58	171,58
212426	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007892/2017-2-000001	171,58	171,58
212427	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007893/2017-2-000001	443,65	443,65
212428	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007893/2017-2-000001	443,65	443,65
212429	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007894/2017-2-000001	434,13	434,13
212430	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007894/2017-2-000001	434,13	434,13
212431	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007895/2017-2-000001	2.500,00	2.500,00
212432	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007895/2017-2-000001	2.500,00	2.500,00
212433	27/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007896/2017-2-000001	6.046,65	6.046,65
212434	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007896/2017-2-000001	6.046,65	6.046,65
212435	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007897/2017-2-000001	60,54	60,54
212436	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007897/2017-2-000001	60,54	60,54
212437	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007898/2017-2-000001	225,92	225,92
212438	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007898/2017-2-000001	225,92	225,92
212439	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007899/2017-2-000001	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
212440	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007899/2017-2-000001	300,00	300,00
212441	27/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007900/2017-2-000001	5.675,80	5.675,80
212442	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007900/2017-2-000001	5.675,80	5.675,80
212443	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007902/2017-2-000001	17,30	17,30
212444	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007902/2017-2-000001	17,30	17,30
212445	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007903/2017-2-000001	42,00	42,00
212446	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007903/2017-2-000001	42,00	42,00
212447	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007876/2017-2-001	928,80	928,80
212448	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007876/2017-2-001	928,80	928,80
212449	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007881/2017-2-001	124,83	124,83
212450	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007881/2017-2-001	124,83	124,83
212451	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007882/2017-2-001	35,31	35,31
212452	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007882/2017-2-001	35,31	35,31
212453	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007883/2017-2-001	649,27	649,27
212454	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007883/2017-2-001	649,27	649,27
212455	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007884/2017-2-001	244,94	244,94
212456	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007884/2017-2-001	244,94	244,94
212457	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007885/2017-2-001	63,85	63,85
212458	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007885/2017-2-001	63,85	63,85
212459	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007886/2017-2-001	588,77	588,77
212460	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007886/2017-2-001	588,77	588,77
212461	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007887/2017-2-001	595,96	595,96
212462	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007887/2017-2-001	595,96	595,96
212463	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007889/2017-2-001	53,90	53,90
212464	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007889/2017-2-001	53,90	53,90
212465	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007890/2017-2-001	437,00	437,00
212466	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007890/2017-2-001	437,00	437,00
212467	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007891/2017-2-001	154,80	154,80
212468	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007891/2017-2-001	154,80	154,80
212469	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007892/2017-2-001	171,58	171,58
212470	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007892/2017-2-001	171,58	171,58
212471	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007893/2017-2-001	443,65	443,65
212472	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007893/2017-2-001	443,65	443,65
212473	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007894/2017-2-001	434,13	434,13
212474	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007894/2017-2-001	434,13	434,13
212475	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007895/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
212476	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007895/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
212477	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007896/2017-2-001	6.046,65	6.046,65
212478	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007896/2017-2-001	6.046,65	6.046,65
212479	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007897/2017-2-001	60,54	60,54
212480	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007897/2017-2-001	60,54	60,54
212481	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007898/2017-2-001	225,92	225,92
212482	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007898/2017-2-001	225,92	225,92
212483	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007899/2017-2-001	300,00	300,00
212484	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007899/2017-2-001	300,00	300,00
212485	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007900/2017-2-001	5.675,80	5.675,80
212486	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007900/2017-2-001	5.675,80	5.675,80
212487	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007901/2017-2-001	30,00	30,00
212488	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007901/2017-2-001	30,00	30,00
212489	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007901/2017-2-001	30,00	30,00
212490	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007902/2017-2-001	17,30	17,30
212491	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007902/2017-2-001	17,30	17,30
212492	27/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007903/2017-2-001	42,00	42,00
212493	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007903/2017-2-001	42,00	42,00
212494	27/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
212495	27/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
212496	27/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
212497	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007271/2017-2-001	1.569,00	1.569,00
212498	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007271/2017-2-001	1.569,00	1.569,00
212499	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007271/2017-2-001	1.569,00	1.569,00
212500	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007272/2017-2-001	4.799,00	4.799,00

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
212501	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007272/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212502	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007272/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212503	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007273/2017-2-001	2.924,00	2.924,00
212504	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007273/2017-2-001	2.924,00	2.924,00
212505	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007273/2017-2-001	2.924,00	2.924,00
212506	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007277/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212507	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007277/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212508	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007277/2017-2-001	4.799,00	4.799,00
212509	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007685/2017-2-001	261,38	261,38
212510	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007685/2017-2-001	261,38	261,38
212511	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007685/2017-2-001	261,38	261,38
212512	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007834/2017-2-001	246,12	246,12
212513	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007834/2017-2-001	246,12	246,12
212514	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007834/2017-2-001	246,12	246,12
212515	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007835/2017-2-001	86,87	86,87
212516	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007835/2017-2-001	86,87	86,87
212517	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007835/2017-2-001	86,87	86,87
212518	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007836/2017-2-001	73,52	73,52
212519	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007836/2017-2-001	73,52	73,52
212520	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007836/2017-2-001	73,52	73,52
212521	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007837/2017-2-001	289,65	289,65
212522	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007837/2017-2-001	289,65	289,65
212523	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007837/2017-2-001	289,65	289,65
212524	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007838/2017-2-001	225,12	225,12
212525	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007838/2017-2-001	225,12	225,12
212526	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007838/2017-2-001	225,12	225,12
212527	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007839/2017-2-001	170,00	170,00
212528	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007839/2017-2-001	170,00	170,00
212529	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007839/2017-2-001	170,00	170,00
212530	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007840/2017-2-001	82,94	82,94
212531	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007840/2017-2-001	82,94	82,94
212532	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007840/2017-2-001	82,94	82,94
212533	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007841/2017-2-001	425,85	425,85
212534	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007841/2017-2-001	425,85	425,85
212535	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007841/2017-2-001	425,85	425,85
212536	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007842/2017-2-001	86,41	86,41
212537	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007842/2017-2-001	86,41	86,41
212538	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007842/2017-2-001	86,41	86,41
212539	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007843/2017-2-001	410,35	410,35
212540	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007843/2017-2-001	410,35	410,35
212541	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007843/2017-2-001	410,35	410,35
212542	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007844/2017-2-001	33,74	33,74
212543	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007844/2017-2-001	33,74	33,74
212544	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007844/2017-2-001	33,74	33,74
212545	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007845/2017-2-001	146,49	146,49
212546	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007845/2017-2-001	146,49	146,49
212547	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007845/2017-2-001	146,49	146,49
212548	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007846/2017-2-001	396,68	396,68
212549	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007846/2017-2-001	396,68	396,68
212550	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007846/2017-2-001	396,68	396,68
212551	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007863/2017-2-001	594,72	594,72
212552	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007863/2017-2-001	594,72	594,72
212553	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007863/2017-2-001	594,72	594,72
212554	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007902/2017-2-001	17,30	17,30
212555	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007902/2017-2-001	17,30	17,30
212556	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007902/2017-2-001	17,30	17,30
212557	27/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007903/2017-2-001	42,00	42,00
212558	27/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007903/2017-2-001	42,00	42,00
212559	27/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007903/2017-2-001	42,00	42,00
212560	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	556,84	556,84
212561	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0001.	556,84	556,84
212562	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0001.	556,84	556,84
212563	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.385,75	1.385,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212564	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0002.	1.385,75	1.385,75
212565	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0002.	1.385,75	1.385,75
212566	27/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.196,11	5.196,11
212567	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0003.	5.196,11	5.196,11
212568	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0003.	5.196,11	5.196,11
212569	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 665 e 664.	170,00	170,00
212570	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0004.	170,00	170,00
212571	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0004.	170,00	170,00
212572	27/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	100.000,00	100.000,00
212573	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0005.	100.000,00	100.000,00
212574	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0005.	100.000,00	100.000,00
212575	27/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 530 e 557.	792,85	792,85
212576	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0006.	792,85	792,85
212577	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0006.	792,85	792,85
212578	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	59,30	59,30
212579	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0007.	59,30	59,30
212580	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0007.	59,30	59,30
212581	27/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 669 e 668.	14.100,00	14.100,00
212582	27/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0008.	14.100,00	14.100,00
212583	27/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2017 - Lcto 0008.	14.100,00	14.100,00
				Total Data:	1.139.960,05	1.139.960,05

Data: 28/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212584	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.670,73	7.670,73
212585	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.670,73	7.670,73
212586	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.670,73	7.670,73
212587	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
212588	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
212589	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,01	0,01
212590	28/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.670,74	7.670,74
212591	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
212592	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07

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
212593	28/12/2017	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 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
212594	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
212595	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
212596	28/12/2017	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 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
212597	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
212598	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
212599	28/12/2017	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 28/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
212600	28/12/2017	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
212601	28/12/2017	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
212602	28/12/2017	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
212603	28/12/2017	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
212604	28/12/2017	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
212605	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	732,11	732,11
212606	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	732,11	732,11
212607	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	732,11	732,11
212608	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.928,42	2.928,42
212609	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.928,42	2.928,42
212610	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.928,42	2.928,42
212611	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.220,18	1.220,18
212612	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.220,18	1.220,18
212613	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.220,18	1.220,18
212614	28/12/2017	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.	4.880,71	4.880,71
212615	28/12/2017	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.	976,14	976,14
212616	28/12/2017	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.	976,14	976,14

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
212617	28/12/2017	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.	976,14	976,14
212618	28/12/2017	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.	976,14	976,14
212619	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,94	246,94
212620	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,94	246,94
212621	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	246,94	246,94
212622	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,65	592,65
212623	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,65	592,65
212624	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	592,65	592,65
212625	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,16	148,16
212626	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,16	148,16
212627	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,16	148,16
212628	28/12/2017	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.	987,75	987,75
212629	28/12/2017	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.	197,55	197,55
212630	28/12/2017	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.	197,55	197,55
212631	28/12/2017	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.	197,55	197,55
212632	28/12/2017	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.	197,55	197,55
212633	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103.265,87	103.265,87
212634	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103.265,87	103.265,87
212635	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103.265,87	103.265,87
212636	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.571,03	118.571,03
212637	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.571,03	118.571,03
212638	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	118.571,03	118.571,03
212639	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.723,79	45.723,79
212640	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.723,79	45.723,79
212641	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45.723,79	45.723,79

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
212642	28/12/2017	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.	267.560,69	267.560,69
212643	28/12/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.512,13	53.512,13
212644	28/12/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.512,13	53.512,13
212645	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.512,13	53.512,13
212646	28/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	53.512,13	53.512,13
212647	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,45	28,45
212648	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,45	28,45
212649	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,45	28,45
212650	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,85	11,85
212651	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,85	11,85
212652	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,85	11,85
212653	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
212654	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
212655	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
212656	28/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	47,41	47,41
212657	28/12/2017	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.	9,48	9,48
212658	28/12/2017	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.	9,48	9,48
212659	28/12/2017	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.	9,48	9,48
212660	28/12/2017	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.	9,48	9,48
212661	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.234,22	4.234,22
212662	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.234,22	4.234,22
212663	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.234,22	4.234,22
212664	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.242,57	2.242,57
212665	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.242,57	2.242,57
212666	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.242,57	2.242,57

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
212667	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.473,70	8.473,70
212668	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.473,70	8.473,70
212669	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.473,70	8.473,70
212670	28/12/2017	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.	14.950,49	14.950,49
212671	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,56	417,56
212672	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,56	417,56
212673	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,56	417,56
212674	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	173,99	173,99
212675	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	173,99	173,99
212676	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	173,99	173,99
212677	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,39	104,39
212678	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,39	104,39
212679	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	104,39	104,39
212680	28/12/2017	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.	695,94	695,94
212681	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,91	224,91
212682	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,91	224,91
212683	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,91	224,91
212684	28/12/2017	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.	224,91	224,91
212685	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
212686	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
212687	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,30	0,30
212688	28/12/2017	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.	0,30	0,30
212689	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212690	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
212691	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
212692	28/12/2017	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.	3,63	3,63
212693	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
212694	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
212695	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,03	4,03
212696	28/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	4,03	4,03
212697	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
212698	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
212699	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
212700	28/12/2017	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.	3,46	3,46
212701	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
212702	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
212703	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,11	0,11
212704	28/12/2017	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.	0,11	0,11
212705	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
212706	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
212707	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	430,88	430,88
212708	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
212709	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
212710	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	179,53	179,53
212711	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
212712	28/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
212713	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	107,72	107,72
212714	28/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	718,13	718,13
212715	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007905/2017-2.	159,10	159,10
212716	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007905/2017-2.	159,10	159,10

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
212717	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007905/2017-2.	159,10	159,10
212718	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007906/2017-2.	77,01	77,01
212719	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007906/2017-2.	77,01	77,01
212720	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007906/2017-2.	77,01	77,01
212721	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007907/2017-2.	6.228,29	6.228,29
212722	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007907/2017-2.	6.228,29	6.228,29
212723	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007907/2017-2.	6.228,29	6.228,29
212724	28/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007907/2017-2.	6.228,29	6.228,29
212725	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007908/2017-2.	9,40	9,40
212726	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007908/2017-2.	9,40	9,40
212727	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007908/2017-2.	9,40	9,40
212728	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007909/2017-2.	9,40	9,40
212729	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007909/2017-2.	9,40	9,40
212730	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007909/2017-2.	9,40	9,40
212731	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007910/2017-2.	9,40	9,40
212732	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007910/2017-2.	9,40	9,40
212733	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007910/2017-2.	9,40	9,40
212734	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007911/2017-2.	9,40	9,40
212735	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007911/2017-2.	9,40	9,40
212736	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007911/2017-2.	9,40	9,40
212737	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007912/2017-2.	2.675,60	2.675,60
212738	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007912/2017-2.	2.675,60	2.675,60
212739	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007912/2017-2.	2.675,60	2.675,60
212740	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007913/2017-2.	39,04	39,04
212741	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007913/2017-2.	39,04	39,04
212742	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007913/2017-2.	39,04	39,04
212743	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007914/2017-2.	15,29	15,29
212744	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007914/2017-2.	15,29	15,29
212745	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007914/2017-2.	15,29	15,29
212746	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007915/2017-2.	996,20	996,20
212747	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007915/2017-2.	996,20	996,20
212748	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007915/2017-2.	996,20	996,20
212749	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007916/2017-2.	232,20	232,20
212750	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007916/2017-2.	232,20	232,20
212751	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007916/2017-2.	232,20	232,20
212752	28/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007916/2017-2.	232,20	232,20
212753	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007917/2017-2.	859,27	859,27
212754	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007917/2017-2.	859,27	859,27
212755	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007917/2017-2.	859,27	859,27
212756	28/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007917/2017-2.	859,27	859,27
212757	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007918/2017-2.	9.000,00	9.000,00
212758	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007918/2017-2.	9.000,00	9.000,00
212759	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007918/2017-2.	9.000,00	9.000,00
212760	28/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007918/2017-2.	9.000,00	9.000,00
212761	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007919/2017-2.	168,00	168,00
212762	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007919/2017-2.	168,00	168,00
212763	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007919/2017-2.	168,00	168,00
212764	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007920/2017-2.	240,00	240,00
212765	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007920/2017-2.	240,00	240,00
212766	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007920/2017-2.	240,00	240,00
212767	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007921/2017-2.	30,00	30,00
212768	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007921/2017-2.	30,00	30,00
212769	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007921/2017-2.	30,00	30,00
212770	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007922/2017-2.	30,00	30,00
212771	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007922/2017-2.	30,00	30,00
212772	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007922/2017-2.	30,00	30,00
212773	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007923/2017-2.	30,00	30,00
212774	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007923/2017-2.	30,00	30,00
212775	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007923/2017-2.	30,00	30,00
212776	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007924/2017-2.	30,00	30,00
212777	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007924/2017-2.	30,00	30,00
212778	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007924/2017-2.	30,00	30,00
212779	28/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007925/2017-2.	219.999,00	219.999,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
212780	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007925/2017-2.	219.999,00	219.999,00
212781	28/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007925/2017-2.	219.999,00	219.999,00
212782	28/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007925/2017-2.	219.999,00	219.999,00
212783	28/12/2017	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007275/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
212784	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007275/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
212785	28/12/2017	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007276/2017-2-000001	1.864,00	1.864,00
212786	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007276/2017-2-000001	1.864,00	1.864,00
212787	28/12/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007905/2017-2-000001	159,10	159,10
212788	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007905/2017-2-000001	159,10	159,10
212789	28/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007906/2017-2-000001	77,01	77,01
212790	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007906/2017-2-000001	77,01	77,01
212791	28/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007907/2017-2-000001	6.228,29	6.228,29
212792	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007907/2017-2-000001	6.228,29	6.228,29
212793	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007908/2017-2-000001	9,40	9,40
212794	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007908/2017-2-000001	9,40	9,40
212795	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007910/2017-2-000001	9,40	9,40
212796	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007910/2017-2-000001	9,40	9,40
212797	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007911/2017-2-000001	9,40	9,40
212798	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007911/2017-2-000001	9,40	9,40
212799	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007916/2017-2-000001	232,20	232,20
212800	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007916/2017-2-000001	232,20	232,20
212801	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007917/2017-2-000001	859,27	859,27
212802	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007917/2017-2-000001	859,27	859,27
212803	28/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007918/2017-2-000001	9.000,00	9.000,00
212804	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007918/2017-2-000001	9.000,00	9.000,00
212805	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007275/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212806	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007275/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212807	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007276/2017-2-001	1.864,00	1.864,00
212808	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007276/2017-2-001	1.864,00	1.864,00
212809	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007905/2017-2-001	159,10	159,10
212810	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007905/2017-2-001	159,10	159,10
212811	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007906/2017-2-001	77,01	77,01
212812	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007906/2017-2-001	77,01	77,01
212813	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007907/2017-2-001	6.228,29	6.228,29
212814	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007907/2017-2-001	6.228,29	6.228,29
212815	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007908/2017-2-001	9,40	9,40
212816	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007908/2017-2-001	9,40	9,40
212817	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007910/2017-2-001	9,40	9,40
212818	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007910/2017-2-001	9,40	9,40
212819	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007911/2017-2-001	9,40	9,40
212820	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007911/2017-2-001	9,40	9,40
212821	28/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
212822	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
212823	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
212824	28/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007913/2017-2-001	39,04	39,04
212825	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007913/2017-2-001	39,04	39,04
212826	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007913/2017-2-001	39,04	39,04
212827	28/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007914/2017-2-001	15,29	15,29

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
212828	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007914/2017-2-001	15,29	15,29
212829	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007914/2017-2-001	15,29	15,29
212830	28/12/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 007915/2017-2-001	996,20	996,20
212831	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007915/2017-2-001	996,20	996,20
212832	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007915/2017-2-001	996,20	996,20
212833	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007916/2017-2-001	232,20	232,20
212834	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007916/2017-2-001	232,20	232,20
212835	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007917/2017-2-001	859,27	859,27
212836	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007917/2017-2-001	859,27	859,27
212837	28/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007918/2017-2-001	9.000,00	9.000,00
212838	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007918/2017-2-001	9.000,00	9.000,00
212839	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007921/2017-2-001	30,00	30,00
212840	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007921/2017-2-001	30,00	30,00
212841	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007921/2017-2-001	30,00	30,00
212842	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007922/2017-2-001	30,00	30,00
212843	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007922/2017-2-001	30,00	30,00
212844	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007922/2017-2-001	30,00	30,00
212845	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007923/2017-2-001	30,00	30,00
212846	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007923/2017-2-001	30,00	30,00
212847	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007923/2017-2-001	30,00	30,00
212848	28/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007924/2017-2-001	30,00	30,00
212849	28/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007924/2017-2-001	30,00	30,00
212850	28/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007924/2017-2-001	30,00	30,00
212851	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007239/2017-2-001	2.980,00	2.980,00
212852	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007239/2017-2-001	2.980,00	2.980,00
212853	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007239/2017-2-001	2.980,00	2.980,00
212854	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007240/2017-2-001	970,00	970,00
212855	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007240/2017-2-001	970,00	970,00
212856	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007240/2017-2-001	970,00	970,00
212857	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007241/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212858	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007241/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212859	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007241/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212860	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007243/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
212861	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007243/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
212862	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007243/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
212863	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007244/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212864	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007244/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212865	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007244/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212866	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007245/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212867	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007245/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212868	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007245/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
212869	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007274/2017-2-001	699,60	699,60
212870	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007274/2017-2-001	699,60	699,60
212871	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007274/2017-2-001	699,60	699,60
212872	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007275/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212873	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007275/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212874	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007275/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
212875	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007276/2017-2-001	1.864,00	1.864,00
212876	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007276/2017-2-001	1.864,00	1.864,00
212877	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007276/2017-2-001	1.864,00	1.864,00
212878	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007290/2017-2-001	590,62	590,62
212879	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007290/2017-2-001	590,62	590,62
212880	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007290/2017-2-001	590,62	590,62
212881	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007291/2017-2-001	590,62	590,62
212882	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007291/2017-2-001	590,62	590,62
212883	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007291/2017-2-001	590,62	590,62
212884	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007292/2017-2-001	590,62	590,62
212885	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007292/2017-2-001	590,62	590,62
212886	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007292/2017-2-001	590,62	590,62
212887	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007293/2017-2-001	590,62	590,62
212888	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007293/2017-2-001	590,62	590,62
212889	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007293/2017-2-001	590,62	590,62
212890	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007294/2017-2-001	590,62	590,62
212891	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007294/2017-2-001	590,62	590,62
212892	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007294/2017-2-001	590,62	590,62
212893	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007295/2017-2-001	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
212894	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007295/2017-2-001	590,62	590,62
212895	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007295/2017-2-001	590,62	590,62
212896	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007296/2017-2-001	590,62	590,62
212897	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007296/2017-2-001	590,62	590,62
212898	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007296/2017-2-001	590,62	590,62
212899	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007297/2017-2-001	590,66	590,66
212900	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007297/2017-2-001	590,66	590,66
212901	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007297/2017-2-001	590,66	590,66
212902	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007440/2017-2-001	6.707,46	6.707,46
212903	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007440/2017-2-001	6.707,46	6.707,46
212904	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007440/2017-2-001	6.707,46	6.707,46
212905	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007441/2017-2-001	637,21	637,21
212906	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007441/2017-2-001	637,21	637,21
212907	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007441/2017-2-001	637,21	637,21
212908	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007442/2017-2-001	4.028,78	4.028,78
212909	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007442/2017-2-001	4.028,78	4.028,78
212910	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007442/2017-2-001	4.028,78	4.028,78
212911	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007443/2017-2-001	382,74	382,74
212912	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007443/2017-2-001	382,74	382,74
212913	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007443/2017-2-001	382,74	382,74
212914	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007444/2017-2-001	3.150,11	3.150,11
212915	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007444/2017-2-001	3.150,11	3.150,11
212916	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007444/2017-2-001	3.150,11	3.150,11
212917	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007445/2017-2-001	299,27	299,27
212918	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007445/2017-2-001	299,27	299,27
212919	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007445/2017-2-001	299,27	299,27
212920	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007446/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
212921	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007446/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
212922	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007446/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
212923	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007447/2017-2-001	137,56	137,56
212924	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007447/2017-2-001	137,56	137,56
212925	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007447/2017-2-001	137,56	137,56
212926	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007480/2017-2-001	300,99	300,99
212927	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007480/2017-2-001	300,99	300,99
212928	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007480/2017-2-001	300,99	300,99
212929	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007481/2017-2-001	39,18	39,18
212930	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007481/2017-2-001	39,18	39,18
212931	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007481/2017-2-001	39,18	39,18
212932	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007482/2017-2-001	39,18	39,18
212933	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007482/2017-2-001	39,18	39,18
212934	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007482/2017-2-001	39,18	39,18
212935	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007483/2017-2-001	78,17	78,17
212936	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007483/2017-2-001	78,17	78,17
212937	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007483/2017-2-001	78,17	78,17
212938	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007484/2017-2-001	805,35	805,35
212939	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007484/2017-2-001	805,35	805,35
212940	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007484/2017-2-001	805,35	805,35
212941	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007485/2017-2-001	23,47	23,47
212942	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007485/2017-2-001	23,47	23,47
212943	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007485/2017-2-001	23,47	23,47
212944	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007486/2017-2-001	321,36	321,36
212945	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007486/2017-2-001	321,36	321,36
212946	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007486/2017-2-001	321,36	321,36
212947	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007487/2017-2-001	645,91	645,91
212948	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007487/2017-2-001	645,91	645,91
212949	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007487/2017-2-001	645,91	645,91
212950	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007488/2017-2-001	137,16	137,16
212951	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007488/2017-2-001	137,16	137,16
212952	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007488/2017-2-001	137,16	137,16
212953	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007489/2017-2-001	130,11	130,11
212954	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007489/2017-2-001	130,11	130,11
212955	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007489/2017-2-001	130,11	130,11
212956	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007490/2017-2-001	2.282,69	2.282,69
212957	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007490/2017-2-001	2.282,69	2.282,69
212958	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007490/2017-2-001	2.282,69	2.282,69
212959	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007491/2017-2-001	103,45	103,45

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
212960	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007491/2017-2-001	103,45	103,45
212961	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007491/2017-2-001	103,45	103,45
212962	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007492/2017-2-001	31,33	31,33
212963	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007492/2017-2-001	31,33	31,33
212964	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007492/2017-2-001	31,33	31,33
212965	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007493/2017-2-001	393,23	393,23
212966	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007493/2017-2-001	393,23	393,23
212967	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007493/2017-2-001	393,23	393,23
212968	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007494/2017-2-001	888,90	888,90
212969	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007494/2017-2-001	888,90	888,90
212970	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007494/2017-2-001	888,90	888,90
212971	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007495/2017-2-001	271,99	271,99
212972	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007495/2017-2-001	271,99	271,99
212973	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007495/2017-2-001	271,99	271,99
212974	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007496/2017-2-001	174,32	174,32
212975	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007496/2017-2-001	174,32	174,32
212976	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007496/2017-2-001	174,32	174,32
212977	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007498/2017-2-001	2.534,86	2.534,86
212978	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007498/2017-2-001	2.534,86	2.534,86
212979	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007498/2017-2-001	2.534,86	2.534,86
212980	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007500/2017-2-001	4.330,00	4.330,00
212981	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007500/2017-2-001	4.330,00	4.330,00
212982	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007500/2017-2-001	4.330,00	4.330,00
212983	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007508/2017-2-001	17.830,00	17.830,00
212984	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007508/2017-2-001	17.830,00	17.830,00
212985	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007508/2017-2-001	17.830,00	17.830,00
212986	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007509/2017-2-001	870,00	870,00
212987	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007509/2017-2-001	870,00	870,00
212988	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007509/2017-2-001	870,00	870,00
212989	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007510/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
212990	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007510/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
212991	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007510/2017-2-001	2.950,00	2.950,00
212992	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007511/2017-2-001	2.025,00	2.025,00
212993	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007511/2017-2-001	2.025,00	2.025,00
212994	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007511/2017-2-001	2.025,00	2.025,00
212995	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007545/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
212996	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007545/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
212997	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007545/2017-2-001	1.880,00	1.880,00
212998	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007572/2017-2-001	1.402,50	1.402,50
212999	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007572/2017-2-001	1.402,50	1.402,50
213000	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007572/2017-2-001	1.402,50	1.402,50
213001	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007576/2017-2-001	1.115,21	1.115,21
213002	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007576/2017-2-001	1.115,21	1.115,21
213003	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007576/2017-2-001	1.115,21	1.115,21
213004	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007595/2017-2-001	1.781,28	1.781,28
213005	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007595/2017-2-001	1.781,28	1.781,28
213006	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007595/2017-2-001	1.781,28	1.781,28
213007	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007596/2017-2-001	2.239,45	2.239,45
213008	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007596/2017-2-001	2.239,45	2.239,45
213009	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007596/2017-2-001	2.239,45	2.239,45
213010	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007597/2017-2-001	2.998,60	2.998,60
213011	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007597/2017-2-001	2.998,60	2.998,60
213012	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007597/2017-2-001	2.998,60	2.998,60
213013	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007598/2017-2-001	4.092,30	4.092,30
213014	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007598/2017-2-001	4.092,30	4.092,30
213015	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007598/2017-2-001	4.092,30	4.092,30
213016	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007619/2017-2-001	8.427,69	8.427,69
213017	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007619/2017-2-001	8.427,69	8.427,69
213018	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007619/2017-2-001	8.427,69	8.427,69
213019	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0146 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007659/2017-2-PARC-001	718,13	718,13
213020	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0146 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007659/2017-2-PARC-001	718,13	718,13

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
213021	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0146 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007659/2017-2-PARC-001	718,13	718,13
213022	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007659/2017-2-001	13.644,37	13.644,37
213023	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007659/2017-2-001	14.362,50	14.362,50
213024	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007659/2017-2-001	14.362,50	14.362,50
213025	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007694/2017-2-001	17.559,32	17.559,32
213026	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007694/2017-2-001	17.559,32	17.559,32
213027	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007694/2017-2-001	17.559,32	17.559,32
213028	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
213029	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
213030	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
213031	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
213032	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
213033	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
213034	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
213035	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
213036	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
213037	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
213038	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
213039	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0046 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007696/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
213040	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007696/2017-2-001	2.607,62	2.607,62
213041	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007696/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
213042	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007696/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
213043	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
213044	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
213045	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
213046	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-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
213047	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
213048	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
213049	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
213050	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
213051	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
213052	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007697/2017-2-001	5.446,11	5.446,11
213053	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007697/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
213054	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007697/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
213055	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
213056	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
213057	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007698/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
213058	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007699/2017-2-001	138,94	138,94
213059	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007699/2017-2-001	138,94	138,94
213060	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007699/2017-2-001	138,94	138,94
213061	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	382,28	382,28
213062	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	382,28	382,28
213063	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	382,28	382,28
213064	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	962,84	962,84
213065	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	962,84	962,84
213066	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	962,84	962,84
213067	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
213068	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
213069	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007700/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
213070	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007700/2017-2-001	2.228,52	2.228,52
213071	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007700/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
213072	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007700/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
213073	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
213074	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
213075	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007701/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
213076	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	191,77	191,77

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
213077	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
213078	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
213079	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
213080	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
213081	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
213082	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
213083	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
213084	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007702/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
213085	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007702/2017-2-001	1.230,08	1.230,08
213086	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007702/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
213087	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007702/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
213088	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
213089	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
213090	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
213091	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
213092	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
213093	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
213094	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213095	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213096	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213097	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	296,68	296,68

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
213098	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	296,68	296,68
213099	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0059 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007703/2017-2-PARC-001	296,68	296,68
213100	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007703/2017-2-001	2.908,16	2.908,16
213101	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007703/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213102	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007703/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213103	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	88,78	88,78
213104	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	88,78	88,78
213105	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	88,78	88,78
213106	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	412,36	412,36
213107	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	412,36	412,36
213108	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	412,36	412,36
213109	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	860,62	860,62
213110	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	860,62	860,62
213111	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007704/2017-2-PARC-001	860,62	860,62
213112	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007704/2017-2-001	2.387,02	2.387,02
213113	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007704/2017-2-001	3.748,78	3.748,78
213114	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007704/2017-2-001	3.748,78	3.748,78
213115	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
213116	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
213117	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007705/2017-2-001	1.316,76	1.316,76
213118	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213119	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213120	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007706/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213121	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
213122	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
213123	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
213124	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	646,92	646,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213125	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	646,92	646,92
213126	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	646,92	646,92
213127	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	365,04	365,04
213128	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	365,04	365,04
213129	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	365,04	365,04
213130	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	395,78	395,78
213131	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	395,78	395,78
213132	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007707/2017-2-PARC-001	395,78	395,78
213133	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007707/2017-2-001	1.362,26	1.362,26
213134	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007707/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213135	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007707/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213136	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213137	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213138	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213139	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
213140	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
213141	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
213142	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
213143	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
213144	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007708/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
213145	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007708/2017-2-001	1.723,10	1.723,10
213146	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007708/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213147	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007708/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213148	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62
213149	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62

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
213150	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007709/2017-2-001	1.460,62	1.460,62
213151	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213152	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213153	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007710/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213154	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213155	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213156	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007711/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213157	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0070 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
213158	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0070 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
213159	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0070 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
213160	28/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
213161	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	124,28	124,28
213162	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
213163	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
213164	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0072 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
213165	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	60,44	60,44
213166	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	60,44	60,44
213167	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	60,44	60,44
213168	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.231,26	1.231,26
213169	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.231,26	1.231,26
213170	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.231,26	1.231,26
213171	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.494,16	1.494,16
213172	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.494,16	1.494,16
213173	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.494,16	1.494,16

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213174	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24
213175	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24
213176	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2017-2-PARC-001	1.344,24	1.344,24
213177	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007712/2017-2-001	2.984,70	2.984,70
213178	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007712/2017-2-001	7.370,64	7.370,64
213179	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007712/2017-2-001	7.370,64	7.370,64
213180	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007713/2017-2-001	725,27	725,27
213181	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007713/2017-2-001	725,27	725,27
213182	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007713/2017-2-001	725,27	725,27
213183	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007714/2017-2-001	530,58	530,58
213184	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007714/2017-2-001	530,58	530,58
213185	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007714/2017-2-001	530,58	530,58
213186	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007715/2017-2-001	155,28	155,28
213187	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007715/2017-2-001	155,28	155,28
213188	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007715/2017-2-001	155,28	155,28
213189	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007716/2017-2-001	66,12	66,12
213190	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007716/2017-2-001	66,12	66,12
213191	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007716/2017-2-001	66,12	66,12
213192	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	105,87	105,87
213193	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	105,87	105,87
213194	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	105,87	105,87
213195	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
213196	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
213197	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007717/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
213198	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007717/2017-2-001	726,74	726,74
213199	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007717/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
213200	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007717/2017-2-001	1.102,08	1.102,08
213201	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213202	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213203	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007718/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213204	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
213205	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
213206	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007719/2017-2-001	1.134,84	1.134,84
213207	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007720/2017-2-001	103,61	103,61
213208	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007720/2017-2-001	103,61	103,61
213209	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007720/2017-2-001	103,61	103,61
213210	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	89,37	89,37
213211	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	89,37	89,37

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
213212	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0079 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	89,37	89,37
213213	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	578,82	578,82
213214	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	578,82	578,82
213215	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	578,82	578,82
213216	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	353,88	353,88
213217	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	353,88	353,88
213218	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0081 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	353,88	353,88
213219	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
213220	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
213221	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0082 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007721/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
213222	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007721/2017-2-001	179,23	179,23
213223	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007721/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
213224	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007721/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
213225	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
213226	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
213227	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	112,36	112,36
213228	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213229	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213230	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
213231	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
213232	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213233	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0085 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
213234	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0086 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	371,23	371,23
213235	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0086 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	371,23	371,23
213236	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0086 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007723/2017-2-PARC-001	371,23	371,23
213237	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007723/2017-2-001	1.818,20	1.818,20
213238	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007723/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213239	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007723/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213240	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213241	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213242	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007724/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213243	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0087 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	725,00	725,00
213244	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0087 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	725,00	725,00
213245	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0087 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	725,00	725,00
213246	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
213247	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
213248	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
213249	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213250	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213251	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
213252	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
213253	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
213254	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
213255	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	400,43	400,43

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213256	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
213257	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
213258	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	261,00	261,00
213259	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	261,00	261,00
213260	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007725/2017-2-PARC-001	261,00	261,00
213261	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007725/2017-2-001	953,30	953,30
213262	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007725/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213263	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007725/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213264	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
213265	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
213266	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007726/2017-2-001	2.708,03	2.708,03
213267	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	2.281,82	2.281,82
213268	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	2.281,82	2.281,82
213269	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	2.281,82	2.281,82
213270	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	1.753,61	1.753,61
213271	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	1.753,61	1.753,61
213272	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	1.753,61	1.753,61
213273	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	821,40	821,40
213274	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	821,40	821,40
213275	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	821,40	821,40
213276	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
213277	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
213278	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0096 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
213279	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-001	11.837,22	11.837,22
213280	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-001	17.647,58	17.647,58

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
213281	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-001	17.647,58	17.647,58
213282	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007728/2017-2-001	573,38	573,38
213283	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007728/2017-2-001	573,38	573,38
213284	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007728/2017-2-001	573,38	573,38
213285	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007729/2017-2-001	309,75	309,75
213286	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007729/2017-2-001	309,75	309,75
213287	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007729/2017-2-001	309,75	309,75
213288	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	12,82	12,82
213289	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	12,82	12,82
213290	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	12,82	12,82
213291	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	167,26	167,26
213292	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	167,26	167,26
213293	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	167,26	167,26
213294	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
213295	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
213296	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007730/2017-2-PARC-001	502,77	502,77
213297	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007730/2017-2-001	865,92	865,92
213298	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007730/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
213299	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007730/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
213300	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213301	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213302	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007731/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213303	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
213304	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
213305	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	109,70	109,70
213306	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	630,66	630,66
213307	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	630,66	630,66
213308	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-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
213309	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	990,92	990,92
213310	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	990,92	990,92
213311	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007732/2017-2-PARC-001	990,92	990,92
213312	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007732/2017-2-001	738,76	738,76
213313	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007732/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
213314	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007732/2017-2-001	2.470,04	2.470,04
213315	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007733/2017-2-001	409,03	409,03
213316	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007733/2017-2-001	409,03	409,03
213317	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007733/2017-2-001	409,03	409,03
213318	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
213319	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
213320	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007734/2017-2-001	6.135,55	6.135,55
213321	28/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0103 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
213322	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0103 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
213323	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	52,27	52,27
213324	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	52,27	52,27
213325	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	52,27	52,27
213326	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	1.332,70	1.332,70
213327	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	1.332,70	1.332,70
213328	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	1.332,70	1.332,70
213329	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	477,15	477,15
213330	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	477,15	477,15
213331	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	477,15	477,15
213332	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	315,28	315,28
213333	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	315,28	315,28

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
213334	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2017-2-PARC-001	315,28	315,28
213335	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007735/2017-2-001	3.958,15	3.958,15
213336	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007735/2017-2-001	5.980,20	5.980,20
213337	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007735/2017-2-001	5.980,20	5.980,20
213338	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
213339	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
213340	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007736/2017-2-001	2.620,57	2.620,57
213341	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007737/2017-2-001	423,55	423,55
213342	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007737/2017-2-001	423,55	423,55
213343	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007737/2017-2-001	423,55	423,55
213344	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007738/2017-2-001	193,72	193,72
213345	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007738/2017-2-001	193,72	193,72
213346	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007738/2017-2-001	193,72	193,72
213347	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213348	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213349	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007739/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213350	28/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0108 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
213351	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0108 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
213352	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	163,20	163,20
213353	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	163,20	163,20
213354	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	163,20	163,20
213355	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
213356	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
213357	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
213358	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	161,77	161,77
213359	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	161,77	161,77
213360	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	161,77	161,77
213361	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	706,10	706,10
213362	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	706,10	706,10
213363	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	706,10	706,10

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
213364	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
213365	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
213366	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	1.028,49	1.028,49
213367	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	128,93	128,93
213368	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	128,93	128,93
213369	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0114 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007740/2017-2-PARC-001	128,93	128,93
213370	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007740/2017-2-001	2.169,79	2.169,79
213371	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007740/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
213372	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007740/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
213373	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007741/2017-2-001	205,83	205,83
213374	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007741/2017-2-001	205,83	205,83
213375	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007741/2017-2-001	205,83	205,83
213376	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007742/2017-2-001	236,77	236,77
213377	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007742/2017-2-001	236,77	236,77
213378	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007742/2017-2-001	236,77	236,77
213379	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
213380	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
213381	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0115 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
213382	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	89,99	89,99
213383	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	89,99	89,99
213384	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	89,99	89,99
213385	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	687,50	687,50
213386	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	687,50	687,50
213387	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007743/2017-2-PARC-001	687,50	687,50
213388	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007743/2017-2-001	4.911,07	4.911,07
213389	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007743/2017-2-001	6.652,86	6.652,86
213390	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007743/2017-2-001	6.652,86	6.652,86
213391	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93
213392	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93
213393	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007744/2017-2-001	2.431,93	2.431,93

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
213394	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	135,53	135,53
213395	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	135,53	135,53
213396	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	135,53	135,53
213397	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	627,23	627,23
213398	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	627,23	627,23
213399	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	627,23	627,23
213400	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	869,98	869,98
213401	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	869,98	869,98
213402	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007745/2017-2-PARC-001	869,98	869,98
213403	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007745/2017-2-001	2.079,64	2.079,64
213404	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007745/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213405	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007745/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
213406	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
213407	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
213408	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007746/2017-2-001	2.668,88	2.668,88
213409	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
213410	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
213411	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007747/2017-2-001	1.612,94	1.612,94
213412	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
213413	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
213414	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007748/2017-2-001	1.098,19	1.098,19
213415	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213416	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213417	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007749/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213418	28/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
213419	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
213420	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	294,19	294,19
213421	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	294,19	294,19
213422	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0122 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	294,19	294,19
213423	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	901,47	901,47

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
213424	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	901,47	901,47
213425	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	901,47	901,47
213426	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	756,37	756,37
213427	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	756,37	756,37
213428	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007750/2017-2-PARC-001	756,37	756,37
213429	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007750/2017-2-001	5.187,26	5.187,26
213430	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007750/2017-2-001	7.108,22	7.108,22
213431	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007750/2017-2-001	7.108,22	7.108,22
213432	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
213433	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
213434	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007751/2017-2-001	2.227,90	2.227,90
213435	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
213436	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
213437	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007752/2017-2-001	2.162,38	2.162,38
213438	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
213439	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
213440	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007753/2017-2-001	6.683,72	6.683,72
213441	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	1.527,81	1.527,81
213442	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	1.527,81	1.527,81
213443	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	1.527,81	1.527,81
213444	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	194,61	194,61
213445	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	194,61	194,61
213446	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007754/2017-2-PARC-001	194,61	194,61
213447	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007754/2017-2-001	9.335,22	9.335,22
213448	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007754/2017-2-001	11.057,64	11.057,64
213449	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007754/2017-2-001	11.057,64	11.057,64
213450	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
213451	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
213452	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007755/2017-2-001	19.022,82	19.022,82
213453	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
213454	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
213455	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007756/2017-2-001	2.594,95	2.594,95
213456	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
213457	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
213458	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007757/2017-2-001	2.627,60	2.627,60
213459	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
213460	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
213461	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007758/2017-2-001	5.761,52	5.761,52
213462	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97
213463	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97

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
213464	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007759/2017-2-001	1.263,97	1.263,97
213465	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
213466	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
213467	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.171,52	1.171,52
213468	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
213469	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
213470	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
213471	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	4.427,80	4.427,80
213472	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	4.427,80	4.427,80
213473	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	4.427,80	4.427,80
213474	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	5.903,57	5.903,57
213475	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	5.903,57	5.903,57
213476	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	5.903,57	5.903,57
213477	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.095,82	1.095,82
213478	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.095,82	1.095,82
213479	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0131 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.095,82	1.095,82
213480	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
213481	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
213482	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0132 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2017-2-PARC-001	1.201,42	1.201,42
213483	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007760/2017-2-001	36.366,26	36.366,26
213484	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007760/2017-2-001	50.182,74	50.182,74
213485	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007760/2017-2-001	50.182,74	50.182,74

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213486	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007761/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
213487	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007761/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
213488	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007761/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
213489	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007761/2017-2-001	5.003,31	5.003,31
213490	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007761/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
213491	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007761/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
213492	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
213493	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
213494	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007762/2017-2-001	5.403,24	5.403,24
213495	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213496	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213497	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007763/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213498	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
213499	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
213500	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007764/2017-2-001	1.054,40	1.054,40
213501	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213502	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213503	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007765/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213504	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213505	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213506	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007766/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213507	28/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
213508	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
213509	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
213510	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
213511	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	443,83	443,83
213512	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
213513	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
213514	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
213515	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	71,63	71,63
213516	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	71,63	71,63
213517	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	71,63	71,63

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213518	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	1.656,72	1.656,72
213519	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	1.656,72	1.656,72
213520	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	1.656,72	1.656,72
213521	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	2.351,54	2.351,54
213522	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	2.351,54	2.351,54
213523	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	2.351,54	2.351,54
213524	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
213525	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
213526	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007767/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
213527	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007767/2017-2-001	7.432,20	7.432,20
213528	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007767/2017-2-001	12.622,53	12.622,53
213529	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007767/2017-2-001	12.622,53	12.622,53
213530	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
213531	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
213532	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007768/2017-2-001	2.507,02	2.507,02
213533	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007769/2017-2-001	359,24	359,24
213534	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007769/2017-2-001	359,24	359,24
213535	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007769/2017-2-001	359,24	359,24
213536	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007771/2017-2-001	507,03	507,03
213537	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007771/2017-2-001	507,03	507,03
213538	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007771/2017-2-001	507,03	507,03
213539	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007772/2017-2-001	317,84	317,84
213540	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007772/2017-2-001	317,84	317,84
213541	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007772/2017-2-001	317,84	317,84
213542	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007773/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
213543	28/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007773/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
213544	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007773/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
213545	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007773/2017-2-001	1.081,57	1.081,57
213546	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007773/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
213547	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007773/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
213548	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
213549	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
213550	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007774/2017-2-001	1.396,22	1.396,22
213551	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
213552	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
213553	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007775/2017-2-001	1.326,26	1.326,26
213554	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007776/2017-2-001	516,29	516,29

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
213555	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007776/2017-2-001	516,29	516,29
213556	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007776/2017-2-001	516,29	516,29
213557	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007779/2017-2-001	207,65	207,65
213558	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007779/2017-2-001	207,65	207,65
213559	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007779/2017-2-001	207,65	207,65
213560	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86
213561	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86
213562	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007781/2017-2-001	2.916,86	2.916,86
213563	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007782/2017-2-001	367,83	367,83
213564	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007782/2017-2-001	367,83	367,83
213565	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007782/2017-2-001	367,83	367,83
213566	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213567	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213568	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007783/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
213569	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007785/2017-2-001	639,19	639,19
213570	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007785/2017-2-001	639,19	639,19
213571	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007785/2017-2-001	639,19	639,19
213572	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213573	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213574	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007786/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213575	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007787/2017-2-001	51,82	51,82
213576	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007787/2017-2-001	51,82	51,82
213577	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007787/2017-2-001	51,82	51,82
213578	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
213579	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
213580	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007790/2017-2-001	6.271,59	6.271,59
213581	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213582	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213583	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007791/2017-2-001	1.270,65	1.270,65
213584	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
213585	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
213586	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007792/2017-2-001	4.076,65	4.076,65
213587	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213588	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213589	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007793/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213590	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007795/2017-2-001	76,13	76,13
213591	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007795/2017-2-001	76,13	76,13
213592	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007795/2017-2-001	76,13	76,13
213593	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213594	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213595	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007796/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213596	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
213597	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
213598	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007798/2017-2-001	2.528,24	2.528,24
213599	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007799/2017-2-001	342,37	342,37
213600	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007799/2017-2-001	342,37	342,37
213601	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007799/2017-2-001	342,37	342,37
213602	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
213603	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
213604	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007800/2017-2-001	1.464,93	1.464,93
213605	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007803/2017-2-001	303,09	303,09
213606	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007803/2017-2-001	303,09	303,09
213607	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007803/2017-2-001	303,09	303,09
213608	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213609	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213610	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007805/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213611	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007806/2017-2-001	31,16	31,16
213612	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007806/2017-2-001	31,16	31,16
213613	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007806/2017-2-001	31,16	31,16
213614	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
213615	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
213616	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007810/2017-2-001	1.530,14	1.530,14
213617	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007811/2017-2-001	423,55	423,55
213618	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007811/2017-2-001	423,55	423,55
213619	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007811/2017-2-001	423,55	423,55
213620	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213621	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69
213622	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007812/2017-2-001	1.328,69	1.328,69
213623	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213624	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213625	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007813/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
213626	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213627	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213628	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007814/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213629	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
213630	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
213631	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007816/2017-2-001	1.139,98	1.139,98
213632	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
213633	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
213634	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007817/2017-2-001	1.023,94	1.023,94
213635	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
213636	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
213637	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007819/2017-2-001	1.718,09	1.718,09
213638	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007820/2017-2-001	965,64	965,64
213639	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007820/2017-2-001	965,64	965,64
213640	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007820/2017-2-001	965,64	965,64
213641	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213642	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213643	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007821/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
213644	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213645	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213646	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007822/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
213647	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007826/2017-2-001	510,81	510,81
213648	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007826/2017-2-001	510,81	510,81
213649	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007826/2017-2-001	510,81	510,81
213650	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007827/2017-2-001	423,55	423,55
213651	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007827/2017-2-001	423,55	423,55
213652	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007827/2017-2-001	423,55	423,55
213653	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
213654	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
213655	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007828/2017-2-001	1.532,45	1.532,45
213656	28/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007829/2017-2-001	213,99	213,99
213657	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007829/2017-2-001	213,99	213,99
213658	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007829/2017-2-001	213,99	213,99
213659	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007908/2017-2-001	9,40	9,40
213660	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007908/2017-2-001	9,40	9,40
213661	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007908/2017-2-001	9,40	9,40
213662	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007910/2017-2-001	9,40	9,40
213663	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007910/2017-2-001	9,40	9,40
213664	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007910/2017-2-001	9,40	9,40
213665	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007911/2017-2-001	9,40	9,40
213666	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007911/2017-2-001	9,40	9,40
213667	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007911/2017-2-001	9,40	9,40
213668	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
213669	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
213670	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007912/2017-2-001	2.675,60	2.675,60
213671	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007913/2017-2-001	39,04	39,04
213672	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007913/2017-2-001	39,04	39,04
213673	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007913/2017-2-001	39,04	39,04
213674	28/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007914/2017-2-001	15,29	15,29
213675	28/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007914/2017-2-001	15,29	15,29
213676	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007914/2017-2-001	15,29	15,29
213677	28/12/2017	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: 28/12/2017 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	2.281,82	2.281,82
213678	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	2.281,82	2.281,82
213679	28/12/2017	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: 28/12/2017 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	1.753,61	1.753,61

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
213680	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	1.753,61	1.753,61
213681	28/12/2017	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: 28/12/2017 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	821,40	821,40
213682	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	821,40	821,40
213683	28/12/2017	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: 28/12/2017 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
213684	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2017 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
213685	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007727/2017-2-001 sequência 000000000000049	11.837,22	11.837,22
213686	28/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007727/2017-2-001 sequência 000000000000049	17.647,58	17.647,58
213687	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007727/2017-2-001 sequência 000000000000049	17.647,58	17.647,58
213688	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0001 via banco.	417,69	417,69
213689	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0001.	417,69	417,69
213690	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0002 via banco.	7.268,04	7.268,04
213691	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0002.	7.268,04	7.268,04
213692	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0003 via banco.	4.991,57	4.991,57
213693	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0003.	4.991,57	4.991,57
213694	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0004 via banco.	684,41	684,41
213695	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0004.	684,41	684,41
213696	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0005 via banco.	132,33	132,33
213697	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0005.	132,33	132,33
213698	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0006 via banco.	799,59	799,59
213699	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0006.	799,59	799,59
213700	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0007 via banco.	738,02	738,02
213701	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0007.	738,02	738,02
213702	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0008 via banco.	1.810,18	1.810,18
213703	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0008.	1.810,18	1.810,18
213704	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0009 via banco.	749,82	749,82
213705	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0009.	749,82	749,82
213706	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0010 via banco.	1.750,14	1.750,14
213707	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0010.	1.750,14	1.750,14
213708	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0011 via banco.	1.171,52	1.171,52
213709	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0011.	1.171,52	1.171,52
213710	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0012 via banco.	1.715,65	1.715,65

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
213711	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0012.	1.715,65	1.715,65
213712	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0013 via banco.	5.139,17	5.139,17
213713	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0013.	5.139,17	5.139,17
213714	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0014 via banco.	1.824,79	1.824,79
213715	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0014.	1.824,79	1.824,79
213716	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0015 via banco.	398,56	398,56
213717	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0015.	398,56	398,56
213718	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0016 via banco.	399,91	399,91
213719	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0016.	399,91	399,91
213720	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0017 via banco.	311,64	311,64
213721	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0017.	311,64	311,64
213722	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0018 via banco.	725,00	725,00
213723	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0018.	725,00	725,00
213724	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0019 via banco.	358,18	358,18
213725	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0019.	358,18	358,18
213726	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0020 via banco.	6.159,55	6.159,55
213727	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0020.	6.159,55	6.159,55
213728	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0021 via banco.	413,73	413,73
213729	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0021.	413,73	413,73
213730	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0022 via banco.	461,34	461,34
213731	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0022.	461,34	461,34
213732	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0023 via banco.	1.173,41	1.173,41
213733	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0023.	1.173,41	1.173,41
213734	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0024 via banco.	135,53	135,53
213735	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0024.	135,53	135,53
213736	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0025 via banco.	1.883,15	1.883,15
213737	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0025.	1.883,15	1.883,15
213738	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0026 via banco.	4.723,78	4.723,78
213739	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0026.	4.723,78	4.723,78
213740	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0027 via banco.	11,35	11,35
213741	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0027.	11,35	11,35
213742	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0028 via banco.	79,04	79,04
213743	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0028.	79,04	79,04
213744	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0029 via banco.	49,57	49,57
213745	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0029.	49,57	49,57
213746	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0030 via banco.	15,95	15,95
213747	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0030.	15,95	15,95

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
213748	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0031 via banco.	16,35	16,35
213749	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0031.	16,35	16,35
213750	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0032 via banco.	33,72	33,72
213751	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0032.	33,72	33,72
213752	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0033 via banco.	255,88	255,88
213753	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0033.	255,88	255,88
213754	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0035 via banco.	435,92	435,92
213755	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0035.	435,92	435,92
213756	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0036 via banco.	869,98	869,98
213757	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0036.	869,98	869,98
213758	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0037 via banco.	2.713,75	2.713,75
213759	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0037.	2.713,75	2.713,75
213760	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0038 via banco.	2.362,52	2.362,52
213761	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0038.	2.362,52	2.362,52
213762	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0039 via banco.	5.007,16	5.007,16
213763	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0039.	5.007,16	5.007,16
213764	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0040 via banco.	2.767,97	2.767,97
213765	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0040.	2.767,97	2.767,97
213766	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0041 via banco.	1.627,72	1.627,72
213767	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0041.	1.627,72	1.627,72
213768	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0042 via banco.	17.468,12	17.468,12
213769	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0042.	17.468,12	17.468,12
213770	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0147 via banco.	718,13	718,13
213771	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0147.	718,13	718,13
213772	28/12/2017	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0148 via banco.	371,23	371,23
213773	28/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2017 - lcto 0148.	371,23	371,23
213774	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2017 - lcto 000001 via banco.	90.000,00	90.000,00
213775	28/12/2017	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2017 - lcto 000001 via banco.	90.000,00	90.000,00
213776	28/12/2017	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2017 - lcto 000001.	90.000,00	90.000,00
213777	28/12/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01.01	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2017 - lcto 000001.	90.000,00	90.000,00
213778	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.330,00	4.330,00
213779	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0001.	4.330,00	4.330,00
213780	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0001.	4.330,00	4.330,00
213781	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	913,89	913,89
213782	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0002.	913,89	913,89
213783	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0002.	913,89	913,89
213784	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 504 e 503.	89.982,79	89.982,79

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
213785	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0003.	89.982,79	89.982,79
213786	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0003.	89.982,79	89.982,79
213787	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 680 e 513.	409,88	409,88
213788	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0004.	409,88	409,88
213789	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0004.	409,88	409,88
213790	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 564 e 563.	21.690,44	21.690,44
213791	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0005.	21.690,44	21.690,44
213792	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0005.	21.690,44	21.690,44
213793	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	8.427,69	8.427,69
213794	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0006.	8.427,69	8.427,69
213795	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0006.	8.427,69	8.427,69
213796	28/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.227,71	1.227,71
213797	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0009.	1.227,71	1.227,71
213798	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0009.	1.227,71	1.227,71
213799	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 207 e 544.	286,84	286,84
213800	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0010.	286,84	286,84
213801	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0010.	286,84	286,84
213802	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 671 e 670.	3.993,60	3.993,60
213803	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0011.	3.993,60	3.993,60
213804	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0011.	3.993,60	3.993,60
213805	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 547 e 528.	39.970,96	39.970,96
213806	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0012.	39.970,96	39.970,96
213807	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0012.	39.970,96	39.970,96
213808	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	46.142,62	46.142,62
213809	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0013.	46.142,62	46.142,62
213810	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0013.	46.142,62	46.142,62
213811	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 557 e 530.	4.605,29	4.605,29
213812	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0014.	4.605,29	4.605,29
213813	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0014.	4.605,29	4.605,29
213814	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 205 e 544.	732,10	732,10
213815	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0015.	732,10	732,10
213816	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0015.	732,10	732,10
213817	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 632 e 205.	7.560,17	7.560,17
213818	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0016.	7.560,17	7.560,17
213819	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0016.	7.560,17	7.560,17
213820	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 485 e 544.	148,16	148,16
213821	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0017.	148,16	148,16

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213822	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0017.	148,16	148,16
213823	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 677 e 485.	561,07	561,07
213824	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0018.	561,07	561,07
213825	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0018.	561,07	561,07
213826	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 544.	40.134,09	40.134,09
213827	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0019.	40.134,09	40.134,09
213828	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0019.	40.134,09	40.134,09
213829	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	35.012,08	35.012,08
213830	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0020.	35.012,08	35.012,08
213831	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0020.	35.012,08	35.012,08
213832	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 582 e 003.	16.757,26	16.757,26
213833	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0021.	16.757,26	16.757,26
213834	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0021.	16.757,26	16.757,26
213835	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 486 e 483.	15.972,03	15.972,03
213836	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0022.	15.972,03	15.972,03
213837	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0022.	15.972,03	15.972,03
213838	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 559.	43.000,00	43.000,00
213839	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0023.	43.000,00	43.000,00
213840	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0023.	43.000,00	43.000,00
213841	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 003 e 201.	16.757,26	16.757,26
213842	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0024.	16.757,26	16.757,26
213843	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0024.	16.757,26	16.757,26
213844	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 205 e 201.	10.693,60	10.693,60
213845	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0025.	10.693,60	10.693,60
213846	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0025.	10.693,60	10.693,60
213847	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 483 e 201.	15.972,03	15.972,03
213848	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0026.	15.972,03	15.972,03
213849	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0026.	15.972,03	15.972,03
213850	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 513 e 201.	409,88	409,88
213851	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0027.	409,88	409,88
213852	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0027.	409,88	409,88
213853	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.203,11	1.203,11
213854	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0028.	1.203,11	1.203,11
213855	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0028.	1.203,11	1.203,11
213856	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 497 e 201.	359,07	359,07
213857	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0029.	359,07	359,07
213858	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0029.	359,07	359,07

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213859	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 209.	45.000,00	45.000,00
213860	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0030.	45.000,00	45.000,00
213861	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0030.	45.000,00	45.000,00
213862	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 001 e 201.	15.351,67	15.351,67
213863	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0031.	15.351,67	15.351,67
213864	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0031.	15.351,67	15.351,67
213865	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 201 e 007.	417,69	417,69
213866	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0032.	417,69	417,69
213867	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0032.	417,69	417,69
213868	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.794,73	1.794,73
213869	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0033.	1.794,73	1.794,73
213870	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0033.	1.794,73	1.794,73
213871	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 530 e 010.	389,26	389,26
213872	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0034.	389,26	389,26
213873	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0034.	389,26	389,26
213874	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.069,86	17.069,86
213875	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0035.	17.069,86	17.069,86
213876	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0035.	17.069,86	17.069,86
213877	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.861,09	1.861,09
213878	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0036.	1.861,09	1.861,09
213879	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0036.	1.861,09	1.861,09
213880	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 559 e 010.	3.784,83	3.784,83
213881	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0037.	3.784,83	3.784,83
213882	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0037.	3.784,83	3.784,83
213883	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 496 e 010.	627,23	627,23
213884	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0038.	627,23	627,23
213885	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0038.	627,23	627,23
213886	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.197,09	7.197,09
213887	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0039.	7.197,09	7.197,09
213888	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0039.	7.197,09	7.197,09
213889	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.536,48	4.536,48
213890	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0040.	4.536,48	4.536,48
213891	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0040.	4.536,48	4.536,48
213892	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.314,18	6.314,18
213893	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0041.	6.314,18	6.314,18
213894	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0041.	6.314,18	6.314,18
213895	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 661 e 660.	588,63	588,63

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213896	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0042.	588,63	588,63
213897	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0042.	588,63	588,63
213898	28/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 504 e 503.	679,78	679,78
213899	28/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0043.	679,78	679,78
213900	28/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2017 - Lcto 0043.	679,78	679,78
213901	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00010/2014, conforme aditivo 0000007.	21.600,00	21.600,00
213902	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00061/2014, conforme aditivo 0000005.	9.600,00	9.600,00
213903	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00005/2015, conforme aditivo 0000005.	106.155,00	106.155,00
213904	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00014/2015, conforme aditivo 0000005.	13.080,00	13.080,00
213905	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2015, conforme aditivo 0000005.	18.000,00	18.000,00
213906	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00036/2015, conforme aditivo 0000015.	172.350,00	172.350,00
213907	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00015/2016, conforme aditivo 0000003.	46.032,00	46.032,00
213908	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00038/2016, conforme aditivo 0000003.	163.800,00	163.800,00
213909	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00087/2017, conforme aditivo 0000001.	12.006,00	12.006,00
213910	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00116/2017, conforme aditivo 0000001.	46.900,00	46.900,00
213911	28/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00117/2017, conforme aditivo 0000001.	11.175,00	11.175,00
213912	28/12/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001191 - 00152/2017 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICRO ÔNIBUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 0KM, ANO/MODELO DE NO MÍNIMO 20	219.999,00	219.999,00
				Total Data:	7.072.566,31	7.072.566,31

Data: 29/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213913	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	679,78	679,78
213914	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	679,78	679,78
213915	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	679,78	679,78
213916	29/12/2017	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.	679,78	679,78
213917	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,34	56,34
213918	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,34	56,34
213919	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,34	56,34
213920	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,47	23,47
213921	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,47	23,47
213922	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	23,47	23,47
213923	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,08	14,08

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
213924	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,08	14,08
213925	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/12/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,08	14,08
213926	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	93,89	93,89
213927	29/12/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,78	18,78
213928	29/12/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,78	18,78
213929	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18,78	18,78
213930	29/12/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	18,78	18,78
213931	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
213932	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
213933	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
213934	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
213935	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
213936	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
213937	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
213938	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	0,06	0,06
213939	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 29/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	258,95	258,95
213940	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 29/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	258,95	258,95
213941	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 29/12/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	258,95	258,95
213942	29/12/2017	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.	258,95	258,95
213943	29/12/2017	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 29/12/2017 - lcto 000006 vinculada a convênio.	258,95	258,95
213944	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,95	1,95
213945	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,95	1,95
213946	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	1,95	1,95

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
213947	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	1,95	1,95
213948	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,21	0,21
213949	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,21	0,21
213950	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 29/12/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	0,21	0,21
213951	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	0,21	0,21
213952	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	131,11	131,11
213953	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	131,11	131,11
213954	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 29/12/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	131,11	131,11
213955	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	131,11	131,11
213956	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	40,78	40,78
213957	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	40,78	40,78
213958	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 29/12/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	40,78	40,78
213959	29/12/2017	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.	40,78	40,78
213960	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 29/12/2017 - lcto 000010 vinculada a convênio.	40,78	40,78
213961	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,19	0,19
213962	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,19	0,19
213963	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 29/12/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,19	0,19
213964	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	0,19	0,19
213965	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,75	10,75
213966	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,75	10,75
213967	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 29/12/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	10,75	10,75
213968	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	10,75	10,75

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
213969	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
213970	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
213971	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
213972	29/12/2017	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.	0,13	0,13
213973	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,78	131,78
213974	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,78	131,78
213975	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,78	131,78
213976	29/12/2017	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.	131,78	131,78
213977	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,63	3,63
213978	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,63	3,63
213979	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	3,63	3,63
213980	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	3,63	3,63
213981	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,57	27,57
213982	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,57	27,57
213983	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 29/12/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	27,57	27,57
213984	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	27,57	27,57
213985	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,14	2,14
213986	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,14	2,14
213987	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,14	2,14
213988	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	2,14	2,14
213989	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,02	5,02
213990	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,02	5,02
213991	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	5,02	5,02

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
213992	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	5,02	5,02
213993	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,91	27,91
213994	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,91	27,91
213995	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	27,91	27,91
213996	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBFI - PAIF.	27,91	27,91
213997	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,89	62,89
213998	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,89	62,89
213999	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	62,89	62,89
214000	29/12/2017	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.	62,89	62,89
214001	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	70,63	70,63
214002	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	70,63	70,63
214003	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	70,63	70,63
214004	29/12/2017	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.	70,63	70,63
214005	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100700-REC APLIC FIA SCFV em 29/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,79	52,79
214006	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100700-REC APLIC FIA SCFV em 29/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,79	52,79
214007	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100700-REC APLIC FIA SCFV em 29/12/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	52,79	52,79
214008	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100700 - RECEITA DE APLICACAO - FIA SCFV.	52,79	52,79
214009	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,67	114,67
214010	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,67	114,67
214011	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 29/12/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,67	114,67
214012	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	114,67	114,67
214013	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03

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
214014	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
214015	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
214016	29/12/2017	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.	0,03	0,03
214017	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,63	14,63
214018	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,63	14,63
214019	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 29/12/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	14,63	14,63
214020	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLCACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	14,63	14,63
214021	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 29/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	123,62	123,62
214022	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 29/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	123,62	123,62
214023	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 29/12/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	123,62	123,62
214024	29/12/2017	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.	123,62	123,62
214025	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	9,41	9,41
214026	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	9,41	9,41
214027	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	9,41	9,41
214028	29/12/2017	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.	9,41	9,41
214029	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,10	51,10
214030	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,10	51,10
214031	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,10	51,10
214032	29/12/2017	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.	51,10	51,10
214033	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,12	7,12
214034	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,12	7,12
214035	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,12	7,12
214036	29/12/2017	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.	7,12	7,12

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
214037	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CUST em 29/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,79	23,79
214038	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CUST em 29/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,79	23,79
214039	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CUST em 29/12/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	23,79	23,79
214040	29/12/2017	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 CUSTEIO.	23,79	23,79
214041	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991600-REC APLIC CAMINHAO em 29/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	396,19	396,19
214042	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991600-REC APLIC CAMINHAO em 29/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	396,19	396,19
214043	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991600-REC APLIC CAMINHAO em 29/12/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000742-CONVENIO N. 420/2017 - CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS.	396,19	396,19
214044	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991600 - RECEITA DE APLICACAO - CONV N. 420/2017 - CAMINHAO COLETA DE RESIDUOS.	396,19	396,19
214045	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991600-REC APLIC CAMINHAO em 29/12/2017 - lcto 000031 vinculada a convênio.	396,19	396,19
214046	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
214047	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
214048	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
214049	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
214050	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
214051	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
214052	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
214053	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
214054	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/12/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
214055	29/12/2017	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
214056	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 29/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	342,86	342,86
214057	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 29/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	342,86	342,86
214058	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 29/12/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	342,86	342,86
214059	29/12/2017	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.	342,86	342,86
214060	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPA em 29/12/2017 - lcto 000033 vinculada a convênio.	342,86	342,86

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
214061	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	3.521,43	3.521,43
214062	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	3.521,43	3.521,43
214063	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 29/12/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	3.521,43	3.521,43
214064	29/12/2017	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.	3.521,43	3.521,43
214065	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050312-REC APLIC EQUIP MOBI em 29/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	28,41	28,41
214066	29/12/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050312-REC APLIC EQUIP MOBI em 29/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	28,41	28,41
214067	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050312-REC APLIC EQUIP MOBI em 29/12/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	28,41	28,41
214068	29/12/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050312 - RECEITA DE APLICACAO - INFRAEST. ESCOLAR - EQUIP. E IMOB.- PROINFANCIA.	28,41	28,41
214069	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007346/2017-2 sequência 000000000000094.	7.405,09	7.405,09
214070	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007346/2017-2 sequência 000000000000094.	7.405,09	7.405,09
214071	29/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007346/2017-2 sequência 000000000000094.	7.405,09	7.405,09
214072	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007389/2017-2 sequência 000000000000095.	1.562,46	1.562,46
214073	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007389/2017-2 sequência 000000000000095.	1.562,46	1.562,46
214074	29/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007389/2017-2 sequência 000000000000095.	1.562,46	1.562,46
214075	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007688/2017-2 sequência 000000000000093.	8,65	8,65
214076	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007688/2017-2 sequência 000000000000093.	8,65	8,65
214077	29/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007688/2017-2 sequência 000000000000093.	8,65	8,65
214078	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007727/2017-2 sequência 000000000000096.	7.405,09	7.405,09
214079	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007727/2017-2 sequência 000000000000096.	7.405,09	7.405,09
214080	29/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007727/2017-2 sequência 000000000000096.	7.405,09	7.405,09
214081	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007926/2017-2.	500,00	500,00
214082	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007926/2017-2.	500,00	500,00
214083	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007926/2017-2.	500,00	500,00
214084	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007927/2017-2.	3.852,00	3.852,00
214085	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007927/2017-2.	3.852,00	3.852,00
214086	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007927/2017-2.	3.852,00	3.852,00
214087	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007927/2017-2.	3.852,00	3.852,00
214088	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007928/2017-2.	6.740,00	6.740,00
214089	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007928/2017-2.	6.740,00	6.740,00
214090	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007928/2017-2.	6.740,00	6.740,00
214091	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007928/2017-2.	6.740,00	6.740,00
214092	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007929/2017-2.	226,00	226,00
214093	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007929/2017-2.	226,00	226,00
214094	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007929/2017-2.	226,00	226,00
214095	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007929/2017-2.	226,00	226,00
214096	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007930/2017-2.	3.618,00	3.618,00
214097	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007930/2017-2.	3.618,00	3.618,00

Homologado

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214098	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007930/2017-2.	3.618,00	3.618,00
214099	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007930/2017-2.	3.618,00	3.618,00
214100	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007931/2017-2.	1.175,00	1.175,00
214101	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007931/2017-2.	1.175,00	1.175,00
214102	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007931/2017-2.	1.175,00	1.175,00
214103	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007931/2017-2.	1.175,00	1.175,00
214104	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007932/2017-2.	18.186,70	18.186,70
214105	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007932/2017-2.	18.186,70	18.186,70
214106	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007932/2017-2.	18.186,70	18.186,70
214107	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007932/2017-2.	18.186,70	18.186,70
214108	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007933/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214109	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007933/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214110	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007933/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214111	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007933/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214112	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007934/2017-2.	2.796,00	2.796,00
214113	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007934/2017-2.	2.796,00	2.796,00
214114	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007934/2017-2.	2.796,00	2.796,00
214115	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007934/2017-2.	2.796,00	2.796,00
214116	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007935/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214117	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007935/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214118	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007935/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214119	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007935/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214120	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007936/2017-2.	1.160,00	1.160,00
214121	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007936/2017-2.	1.160,00	1.160,00
214122	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007936/2017-2.	1.160,00	1.160,00
214123	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007936/2017-2.	1.160,00	1.160,00
214124	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007937/2017-2.	498,00	498,00
214125	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007937/2017-2.	498,00	498,00
214126	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007937/2017-2.	498,00	498,00
214127	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007937/2017-2.	498,00	498,00
214128	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007938/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214129	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007938/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214130	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007938/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214131	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007938/2017-2.	1.053,00	1.053,00
214132	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007939/2017-2.	1.955,00	1.955,00
214133	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007939/2017-2.	1.955,00	1.955,00
214134	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007939/2017-2.	1.955,00	1.955,00
214135	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007939/2017-2.	1.955,00	1.955,00
214136	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007940/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214137	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007940/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214138	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007940/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214139	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007940/2017-2.	1.360,00	1.360,00
214140	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007941/2017-2.	2.749,00	2.749,00
214141	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007941/2017-2.	2.749,00	2.749,00
214142	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007941/2017-2.	2.749,00	2.749,00
214143	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007941/2017-2.	2.749,00	2.749,00
214144	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007942/2017-2.	939,49	939,49
214145	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007942/2017-2.	939,49	939,49
214146	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007942/2017-2.	939,49	939,49
214147	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007943/2017-2.	2.348,58	2.348,58
214148	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007943/2017-2.	2.348,58	2.348,58
214149	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007943/2017-2.	2.348,58	2.348,58
214150	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007944/2017-2.	840,35	840,35
214151	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007944/2017-2.	840,35	840,35
214152	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007944/2017-2.	840,35	840,35
214153	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007945/2017-2.	1.006,57	1.006,57
214154	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007945/2017-2.	1.006,57	1.006,57

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
214155	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007945/2017-2.	1.006,57	1.006,57
214156	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007946/2017-2.	863,88	863,88
214157	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007946/2017-2.	863,88	863,88
214158	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007946/2017-2.	863,88	863,88
214159	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007947/2017-2.	783,31	783,31
214160	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007947/2017-2.	783,31	783,31
214161	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007947/2017-2.	783,31	783,31
214162	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007948/2017-2.	790,98	790,98
214163	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007948/2017-2.	790,98	790,98
214164	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007948/2017-2.	790,98	790,98
214165	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007949/2017-2.	611,68	611,68
214166	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007949/2017-2.	611,68	611,68
214167	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007949/2017-2.	611,68	611,68
214168	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007950/2017-2.	871,88	871,88
214169	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007950/2017-2.	871,88	871,88
214170	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007950/2017-2.	871,88	871,88
214171	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007951/2017-2.	593,99	593,99
214172	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007951/2017-2.	593,99	593,99
214173	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007951/2017-2.	593,99	593,99
214174	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007952/2017-2.	611,68	611,68
214175	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007952/2017-2.	611,68	611,68
214176	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007952/2017-2.	611,68	611,68
214177	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007953/2017-2.	2.302,28	2.302,28
214178	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007953/2017-2.	2.302,28	2.302,28
214179	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007953/2017-2.	2.302,28	2.302,28
214180	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007954/2017-2.	9,40	9,40
214181	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007954/2017-2.	9,40	9,40
214182	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007954/2017-2.	9,40	9,40
214183	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007955/2017-2.	279,25	279,25
214184	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007955/2017-2.	279,25	279,25
214185	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007955/2017-2.	279,25	279,25
214186	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007956/2017-2.	899,82	899,82
214187	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007956/2017-2.	899,82	899,82
214188	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007956/2017-2.	899,82	899,82
214189	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007957/2017-2.	359,20	359,20
214190	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007957/2017-2.	359,20	359,20
214191	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007957/2017-2.	359,20	359,20
214192	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007958/2017-2.	783,31	783,31
214193	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007958/2017-2.	783,31	783,31
214194	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007958/2017-2.	783,31	783,31
214195	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007959/2017-2.	305,84	305,84
214196	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007959/2017-2.	305,84	305,84
214197	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007959/2017-2.	305,84	305,84
214198	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007960/2017-2.	594,00	594,00
214199	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007960/2017-2.	594,00	594,00
214200	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007960/2017-2.	594,00	594,00
214201	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007961/2017-2.	4.295,03	4.295,03
214202	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007961/2017-2.	4.295,03	4.295,03
214203	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007961/2017-2.	4.295,03	4.295,03
214204	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007962/2017-2.	392,14	392,14
214205	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007962/2017-2.	392,14	392,14
214206	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007962/2017-2.	392,14	392,14
214207	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007963/2017-2.	783,30	783,30
214208	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007963/2017-2.	783,30	783,30
214209	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007963/2017-2.	783,30	783,30
214210	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007964/2017-2.	521,19	521,19
214211	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007964/2017-2.	521,19	521,19
214212	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007964/2017-2.	521,19	521,19
214213	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007965/2017-2.	2.423,15	2.423,15
214214	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007965/2017-2.	2.423,15	2.423,15
214215	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007965/2017-2.	2.423,15	2.423,15
214216	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007966/2017-2.	593,98	593,98
214217	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007966/2017-2.	593,98	593,98
214218	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007966/2017-2.	593,98	593,98
214219	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007967/2017-2.	1.045,69	1.045,69
214220	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007967/2017-2.	1.045,69	1.045,69

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
214221	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007967/2017-2.	1.045,69	1.045,69
214222	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007968/2017-2.	1.497,14	1.497,14
214223	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007968/2017-2.	1.497,14	1.497,14
214224	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007968/2017-2.	1.497,14	1.497,14
214225	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007969/2017-2.	783,30	783,30
214226	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007969/2017-2.	783,30	783,30
214227	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007969/2017-2.	783,30	783,30
214228	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007970/2017-2.	513,15	513,15
214229	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007970/2017-2.	513,15	513,15
214230	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007970/2017-2.	513,15	513,15
214231	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007971/2017-2.	305,84	305,84
214232	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007971/2017-2.	305,84	305,84
214233	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007971/2017-2.	305,84	305,84
214234	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007972/2017-2.	2.071,90	2.071,90
214235	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007972/2017-2.	2.071,90	2.071,90
214236	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007972/2017-2.	2.071,90	2.071,90
214237	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007973/2017-2.	456,26	456,26
214238	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007973/2017-2.	456,26	456,26
214239	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007973/2017-2.	456,26	456,26
214240	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007974/2017-2.	12.785,11	12.785,11
214241	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007974/2017-2.	12.785,11	12.785,11
214242	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007974/2017-2.	12.785,11	12.785,11
214243	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007975/2017-2.	593,98	593,98
214244	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007975/2017-2.	593,98	593,98
214245	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007975/2017-2.	593,98	593,98
214246	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007976/2017-2.	3.459,82	3.459,82
214247	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007976/2017-2.	3.459,82	3.459,82
214248	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007976/2017-2.	3.459,82	3.459,82
214249	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007977/2017-2.	3.032,64	3.032,64
214250	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007977/2017-2.	3.032,64	3.032,64
214251	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007977/2017-2.	3.032,64	3.032,64
214252	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007978/2017-2.	320,95	320,95
214253	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007978/2017-2.	320,95	320,95
214254	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007978/2017-2.	320,95	320,95
214255	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007979/2017-2.	1.136,52	1.136,52
214256	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007979/2017-2.	1.136,52	1.136,52
214257	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007979/2017-2.	1.136,52	1.136,52
214258	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007980/2017-2.	1.289,78	1.289,78
214259	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007980/2017-2.	1.289,78	1.289,78
214260	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007980/2017-2.	1.289,78	1.289,78
214261	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007981/2017-2.	305,84	305,84
214262	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007981/2017-2.	305,84	305,84
214263	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007981/2017-2.	305,84	305,84
214264	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007982/2017-2.	2.637,95	2.637,95
214265	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007982/2017-2.	2.637,95	2.637,95
214266	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007982/2017-2.	2.637,95	2.637,95
214267	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007983/2017-2.	305,84	305,84
214268	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007983/2017-2.	305,84	305,84
214269	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007983/2017-2.	305,84	305,84
214270	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007984/2017-2.	404,63	404,63
214271	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007984/2017-2.	404,63	404,63
214272	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007984/2017-2.	404,63	404,63
214273	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007985/2017-2.	783,31	783,31
214274	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007985/2017-2.	783,31	783,31
214275	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007985/2017-2.	783,31	783,31
214276	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007986/2017-2.	593,98	593,98
214277	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007986/2017-2.	593,98	593,98
214278	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007986/2017-2.	593,98	593,98
214279	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007987/2017-2.	12.045,04	12.045,04
214280	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007987/2017-2.	12.045,04	12.045,04
214281	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007987/2017-2.	12.045,04	12.045,04
214282	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007988/2017-2.	305,84	305,84
214283	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007988/2017-2.	305,84	305,84
214284	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007988/2017-2.	305,84	305,84
214285	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007989/2017-2.	853,52	853,52
214286	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007989/2017-2.	853,52	853,52

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
214287	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007989/2017-2.	853,52	853,52
214288	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007990/2017-2.	1.481,75	1.481,75
214289	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007990/2017-2.	1.481,75	1.481,75
214290	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007990/2017-2.	1.481,75	1.481,75
214291	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007991/2017-2.	1.886,93	1.886,93
214292	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007991/2017-2.	1.886,93	1.886,93
214293	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007991/2017-2.	1.886,93	1.886,93
214294	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007992/2017-2.	440,08	440,08
214295	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007992/2017-2.	440,08	440,08
214296	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007992/2017-2.	440,08	440,08
214297	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007993/2017-2.	305,84	305,84
214298	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007993/2017-2.	305,84	305,84
214299	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007993/2017-2.	305,84	305,84
214300	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007994/2017-2.	225,78	225,78
214301	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007994/2017-2.	225,78	225,78
214302	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007994/2017-2.	225,78	225,78
214303	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007995/2017-2.	783,31	783,31
214304	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007995/2017-2.	783,31	783,31
214305	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007995/2017-2.	783,31	783,31
214306	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007996/2017-2.	593,99	593,99
214307	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007996/2017-2.	593,99	593,99
214308	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007996/2017-2.	593,99	593,99
214309	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007997/2017-2.	611,68	611,68
214310	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007997/2017-2.	611,68	611,68
214311	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007997/2017-2.	611,68	611,68
214312	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007998/2017-2.	5.221,58	5.221,58
214313	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007998/2017-2.	5.221,58	5.221,58
214314	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007998/2017-2.	5.221,58	5.221,58
214315	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007999/2017-2.	3.166,53	3.166,53
214316	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007999/2017-2.	3.166,53	3.166,53
214317	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007999/2017-2.	3.166,53	3.166,53
214318	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008000/2017-2.	305,84	305,84
214319	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008000/2017-2.	305,84	305,84
214320	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008000/2017-2.	305,84	305,84
214321	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008001/2017-2.	4.113,28	4.113,28
214322	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008001/2017-2.	4.113,28	4.113,28
214323	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008001/2017-2.	4.113,28	4.113,28
214324	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008002/2017-2.	593,99	593,99
214325	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008002/2017-2.	593,99	593,99
214326	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008002/2017-2.	593,99	593,99
214327	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008003/2017-2.	593,99	593,99
214328	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008003/2017-2.	593,99	593,99
214329	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008003/2017-2.	593,99	593,99
214330	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008004/2017-2.	1.128,58	1.128,58
214331	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008004/2017-2.	1.128,58	1.128,58
214332	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008004/2017-2.	1.128,58	1.128,58
214333	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008005/2017-2.	25,95	25,95
214334	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008005/2017-2.	25,95	25,95
214335	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008005/2017-2.	25,95	25,95
214336	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008006/2017-2.	2.100,00	2.100,00
214337	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008006/2017-2.	2.100,00	2.100,00
214338	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008006/2017-2.	2.100,00	2.100,00
214339	29/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008006/2017-2.	2.100,00	2.100,00
214340	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008007/2017-2.	5.403,17	5.403,17
214341	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008007/2017-2.	5.403,17	5.403,17
214342	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008007/2017-2.	5.403,17	5.403,17
214343	29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008007/2017-2.	5.403,17	5.403,17
214344	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008008/2017-2.	97,87	97,87
214345	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008008/2017-2.	97,87	97,87
214346	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008008/2017-2.	97,87	97,87
214347	29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008008/2017-2.	97,87	97,87
214348	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008009/2017-2.	18.106,63	18.106,63
214349	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008009/2017-2.	18.106,63	18.106,63
214350	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008009/2017-2.	18.106,63	18.106,63

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
214351	29/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 008009/2017-2.	18.106,63	18.106,63
214352	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008010/2017-2.	8.200,00	8.200,00
214353	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008010/2017-2.	8.200,00	8.200,00
214354	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008010/2017-2.	8.200,00	8.200,00
214355	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008011/2017-2.	800,00	800,00
214356	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008011/2017-2.	800,00	800,00
214357	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008011/2017-2.	800,00	800,00
214358	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008012/2017-2.	600,00	600,00
214359	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008012/2017-2.	600,00	600,00
214360	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008012/2017-2.	600,00	600,00
214361	29/12/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 008013/2017-2.	413,89	413,89
214362	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 008013/2017-2.	413,89	413,89
214363	29/12/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 008013/2017-2.	413,89	413,89
214364	29/12/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2017-2-000001	2.400,00	2.400,00
214365	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2017-2-000001	2.400,00	2.400,00
214366	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2017-2-000001	921,00	921,00
214367	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007315/2017-2-000001	921,00	921,00
214368	29/12/2017	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007352/2017-2-000001	289.500,00	289.500,00
214369	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007352/2017-2-000001	289.500,00	289.500,00
214370	29/12/2017	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007353/2017-2-000001	189.500,00	189.500,00
214371	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007353/2017-2-000001	189.500,00	189.500,00
214372	29/12/2017	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007563/2017-2-000001	10.450,00	10.450,00
214373	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007563/2017-2-000001	10.450,00	10.450,00
214374	29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007609/2017-2-000001	1.599,98	1.599,98
214375	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007609/2017-2-000001	1.599,98	1.599,98
214376	29/12/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007613/2017-2-000001	4.750,00	4.750,00
214377	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007613/2017-2-000001	4.750,00	4.750,00
214378	29/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007877/2017-2-000001	404,95	404,95
214379	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007877/2017-2-000001	404,95	404,95
214380	29/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007878/2017-2-000001	43,83	43,83
214381	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007878/2017-2-000001	43,83	43,83
214382	29/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007879/2017-2-000001	991,19	991,19
214383	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007879/2017-2-000001	991,19	991,19
214384	29/12/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007880/2017-2-000001	120,39	120,39
214385	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007880/2017-2-000001	120,39	120,39
214386	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007909/2017-2-000001	9,40	9,40
214387	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007909/2017-2-000001	9,40	9,40
214388	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007926/2017-2-000001	500,00	500,00
214389	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007926/2017-2-000001	500,00	500,00
214390	29/12/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007927/2017-2-000001	3.852,00	3.852,00
214391	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007927/2017-2-000001	3.852,00	3.852,00
214392	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007954/2017-2-000001	9,40	9,40

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
214393	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007954/2017-2-000001	9,40	9,40
214394	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008005/2017-2-000001	25,95	25,95
214395	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008005/2017-2-000001	25,95	25,95
214396	29/12/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008007/2017-2-000001	5.403,17	5.403,17
214397	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 008007/2017-2-000001	5.403,17	5.403,17
214398	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007688/2017-2-000001	8,65	8,65
214399	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 007688/2017-2-000001	8,65	8,65
214400	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007177/2017-2-001	2.400,00	2.400,00
214401	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007177/2017-2-001	2.400,00	2.400,00
214402	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007315/2017-2-001	921,00	921,00
214403	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007315/2017-2-001	921,00	921,00
214404	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007352/2017-2-001	289.500,00	289.500,00
214405	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007352/2017-2-001	289.500,00	289.500,00
214406	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007353/2017-2-001	189.500,00	189.500,00
214407	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007353/2017-2-001	189.500,00	189.500,00
214408	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007563/2017-2-001	10.450,00	10.450,00
214409	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007563/2017-2-001	10.450,00	10.450,00
214410	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007609/2017-2-001	1.599,98	1.599,98
214411	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007609/2017-2-001	1.599,98	1.599,98
214412	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007613/2017-2-001	4.750,00	4.750,00
214413	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007613/2017-2-001	4.750,00	4.750,00
214414	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007877/2017-2-001	404,95	404,95
214415	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007877/2017-2-001	404,95	404,95
214416	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007878/2017-2-001	43,83	43,83
214417	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007878/2017-2-001	43,83	43,83
214418	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007879/2017-2-001	991,19	991,19
214419	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007879/2017-2-001	991,19	991,19
214420	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007880/2017-2-001	120,39	120,39
214421	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007880/2017-2-001	120,39	120,39
214422	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007909/2017-2-001	9,40	9,40
214423	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007909/2017-2-001	9,40	9,40
214424	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007926/2017-2-001	500,00	500,00
214425	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007926/2017-2-001	500,00	500,00
214426	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007927/2017-2-001	3.852,00	3.852,00
214427	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007927/2017-2-001	3.852,00	3.852,00
214428	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007942/2017-2-001	939,49	939,49
214429	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007942/2017-2-001	939,49	939,49
214430	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007942/2017-2-001	939,49	939,49
214431	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007943/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
214432	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007943/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
214433	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007943/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
214434	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007944/2017-2-001	840,35	840,35
214435	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007944/2017-2-001	840,35	840,35
214436	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007944/2017-2-001	840,35	840,35
214437	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007945/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
214438	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007945/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
214439	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007945/2017-2-001	1.006,57	1.006,57
214440	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007946/2017-2-001	863,88	863,88
214441	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007946/2017-2-001	863,88	863,88
214442	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007946/2017-2-001	863,88	863,88
214443	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007947/2017-2-001	783,31	783,31
214444	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007947/2017-2-001	783,31	783,31
214445	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007947/2017-2-001	783,31	783,31
214446	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007948/2017-2-001	790,98	790,98
214447	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007948/2017-2-001	790,98	790,98
214448	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007948/2017-2-001	790,98	790,98
214449	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007949/2017-2-001	611,68	611,68
214450	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007949/2017-2-001	611,68	611,68
214451	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007949/2017-2-001	611,68	611,68
214452	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007950/2017-2-001	871,88	871,88
214453	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007950/2017-2-001	871,88	871,88

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
214454	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007950/2017-2-001	871,88	871,88
214455	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007951/2017-2-001	593,99	593,99
214456	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007951/2017-2-001	593,99	593,99
214457	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007951/2017-2-001	593,99	593,99
214458	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007952/2017-2-001	611,68	611,68
214459	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007952/2017-2-001	611,68	611,68
214460	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007952/2017-2-001	611,68	611,68
214461	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007953/2017-2-001	2.302,28	2.302,28
214462	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007953/2017-2-001	2.302,28	2.302,28
214463	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007953/2017-2-001	2.302,28	2.302,28
214464	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007954/2017-2-001	9,40	9,40
214465	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007954/2017-2-001	9,40	9,40
214466	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007955/2017-2-001	279,25	279,25
214467	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007955/2017-2-001	279,25	279,25
214468	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007955/2017-2-001	279,25	279,25
214469	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007956/2017-2-001	899,82	899,82
214470	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007956/2017-2-001	899,82	899,82
214471	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007956/2017-2-001	899,82	899,82
214472	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007957/2017-2-001	359,20	359,20
214473	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007957/2017-2-001	359,20	359,20
214474	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007957/2017-2-001	359,20	359,20
214475	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007958/2017-2-001	783,31	783,31
214476	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007958/2017-2-001	783,31	783,31
214477	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007958/2017-2-001	783,31	783,31
214478	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007959/2017-2-001	305,84	305,84
214479	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007959/2017-2-001	305,84	305,84
214480	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007959/2017-2-001	305,84	305,84
214481	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007960/2017-2-001	594,00	594,00
214482	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007960/2017-2-001	594,00	594,00
214483	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007960/2017-2-001	594,00	594,00
214484	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007961/2017-2-001	4.295,03	4.295,03
214485	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007961/2017-2-001	4.295,03	4.295,03
214486	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007961/2017-2-001	4.295,03	4.295,03
214487	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007962/2017-2-001	392,14	392,14
214488	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007962/2017-2-001	392,14	392,14
214489	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007962/2017-2-001	392,14	392,14
214490	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007963/2017-2-001	783,30	783,30
214491	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007963/2017-2-001	783,30	783,30
214492	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007963/2017-2-001	783,30	783,30
214493	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007964/2017-2-001	521,19	521,19
214494	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007964/2017-2-001	521,19	521,19
214495	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007964/2017-2-001	521,19	521,19
214496	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007965/2017-2-001	2.423,15	2.423,15
214497	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007965/2017-2-001	2.423,15	2.423,15
214498	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007965/2017-2-001	2.423,15	2.423,15
214499	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007966/2017-2-001	593,98	593,98
214500	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007966/2017-2-001	593,98	593,98
214501	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007966/2017-2-001	593,98	593,98
214502	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007967/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
214503	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007967/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
214504	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007967/2017-2-001	1.045,69	1.045,69
214505	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007968/2017-2-001	1.497,14	1.497,14
214506	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007968/2017-2-001	1.497,14	1.497,14
214507	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007968/2017-2-001	1.497,14	1.497,14
214508	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007969/2017-2-001	783,30	783,30
214509	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007969/2017-2-001	783,30	783,30
214510	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007969/2017-2-001	783,30	783,30
214511	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007970/2017-2-001	513,15	513,15
214512	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007970/2017-2-001	513,15	513,15
214513	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007970/2017-2-001	513,15	513,15
214514	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007971/2017-2-001	305,84	305,84
214515	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007971/2017-2-001	305,84	305,84
214516	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007971/2017-2-001	305,84	305,84
214517	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007972/2017-2-001	2.071,90	2.071,90
214518	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007972/2017-2-001	2.071,90	2.071,90
214519	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007972/2017-2-001	2.071,90	2.071,90

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
214520	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007973/2017-2-001	456,26	456,26
214521	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007973/2017-2-001	456,26	456,26
214522	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007973/2017-2-001	456,26	456,26
214523	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007974/2017-2-001	12.785,11	12.785,11
214524	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007974/2017-2-001	12.785,11	12.785,11
214525	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007974/2017-2-001	12.785,11	12.785,11
214526	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007975/2017-2-001	593,98	593,98
214527	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007975/2017-2-001	593,98	593,98
214528	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007975/2017-2-001	593,98	593,98
214529	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007976/2017-2-001	3.459,82	3.459,82
214530	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007976/2017-2-001	3.459,82	3.459,82
214531	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007976/2017-2-001	3.459,82	3.459,82
214532	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007977/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
214533	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007977/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
214534	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007977/2017-2-001	3.032,64	3.032,64
214535	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007978/2017-2-001	320,95	320,95
214536	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007978/2017-2-001	320,95	320,95
214537	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007978/2017-2-001	320,95	320,95
214538	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007979/2017-2-001	1.136,52	1.136,52
214539	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007979/2017-2-001	1.136,52	1.136,52
214540	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007979/2017-2-001	1.136,52	1.136,52
214541	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007980/2017-2-001	1.289,78	1.289,78
214542	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007980/2017-2-001	1.289,78	1.289,78
214543	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007980/2017-2-001	1.289,78	1.289,78
214544	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007981/2017-2-001	305,84	305,84
214545	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007981/2017-2-001	305,84	305,84
214546	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007981/2017-2-001	305,84	305,84
214547	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007982/2017-2-001	2.637,95	2.637,95
214548	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007982/2017-2-001	2.637,95	2.637,95
214549	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007982/2017-2-001	2.637,95	2.637,95
214550	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007983/2017-2-001	305,84	305,84
214551	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007983/2017-2-001	305,84	305,84
214552	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007983/2017-2-001	305,84	305,84
214553	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007984/2017-2-001	404,63	404,63
214554	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007984/2017-2-001	404,63	404,63
214555	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007984/2017-2-001	404,63	404,63
214556	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007985/2017-2-001	783,31	783,31
214557	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007985/2017-2-001	783,31	783,31
214558	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007985/2017-2-001	783,31	783,31
214559	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007986/2017-2-001	593,98	593,98
214560	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007986/2017-2-001	593,98	593,98
214561	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007986/2017-2-001	593,98	593,98
214562	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007987/2017-2-001	12.045,04	12.045,04
214563	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007987/2017-2-001	12.045,04	12.045,04
214564	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007987/2017-2-001	12.045,04	12.045,04
214565	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007988/2017-2-001	305,84	305,84
214566	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007988/2017-2-001	305,84	305,84
214567	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007988/2017-2-001	305,84	305,84
214568	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007989/2017-2-001	853,52	853,52
214569	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007989/2017-2-001	853,52	853,52
214570	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007989/2017-2-001	853,52	853,52
214571	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007990/2017-2-001	1.481,75	1.481,75
214572	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007990/2017-2-001	1.481,75	1.481,75
214573	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007990/2017-2-001	1.481,75	1.481,75
214574	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007991/2017-2-001	1.886,93	1.886,93
214575	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007991/2017-2-001	1.886,93	1.886,93
214576	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007991/2017-2-001	1.886,93	1.886,93
214577	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007992/2017-2-001	440,08	440,08
214578	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007992/2017-2-001	440,08	440,08
214579	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007992/2017-2-001	440,08	440,08
214580	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007993/2017-2-001	305,84	305,84
214581	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007993/2017-2-001	305,84	305,84
214582	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007993/2017-2-001	305,84	305,84
214583	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007994/2017-2-001	225,78	225,78
214584	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007994/2017-2-001	225,78	225,78
214585	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007994/2017-2-001	225,78	225,78

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
214586	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007995/2017-2-001	783,31	783,31
214587	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007995/2017-2-001	783,31	783,31
214588	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007995/2017-2-001	783,31	783,31
214589	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007996/2017-2-001	593,99	593,99
214590	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007996/2017-2-001	593,99	593,99
214591	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007996/2017-2-001	593,99	593,99
214592	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007997/2017-2-001	611,68	611,68
214593	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007997/2017-2-001	611,68	611,68
214594	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007997/2017-2-001	611,68	611,68
214595	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007998/2017-2-001	5.221,58	5.221,58
214596	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007998/2017-2-001	5.221,58	5.221,58
214597	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007998/2017-2-001	5.221,58	5.221,58
214598	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007999/2017-2-001	3.166,53	3.166,53
214599	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007999/2017-2-001	3.166,53	3.166,53
214600	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007999/2017-2-001	3.166,53	3.166,53
214601	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008000/2017-2-001	305,84	305,84
214602	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008000/2017-2-001	305,84	305,84
214603	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008000/2017-2-001	305,84	305,84
214604	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008001/2017-2-001	4.113,28	4.113,28
214605	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008001/2017-2-001	4.113,28	4.113,28
214606	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008001/2017-2-001	4.113,28	4.113,28
214607	29/12/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008002/2017-2-001	593,99	593,99
214608	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008002/2017-2-001	593,99	593,99
214609	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008002/2017-2-001	593,99	593,99
214610	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008003/2017-2-001	593,99	593,99
214611	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008003/2017-2-001	593,99	593,99
214612	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008003/2017-2-001	593,99	593,99
214613	29/12/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 008004/2017-2-001	1.128,58	1.128,58
214614	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008004/2017-2-001	1.128,58	1.128,58
214615	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008004/2017-2-001	1.128,58	1.128,58
214616	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008005/2017-2-001	25,95	25,95
214617	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008005/2017-2-001	25,95	25,95
214618	29/12/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008007/2017-2-001	5.403,17	5.403,17
214619	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008007/2017-2-001	5.403,17	5.403,17
214620	29/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008010/2017-2-001	8.200,00	8.200,00
214621	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008010/2017-2-001	8.200,00	8.200,00
214622	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008010/2017-2-001	8.200,00	8.200,00
214623	29/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008011/2017-2-001	800,00	800,00
214624	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008011/2017-2-001	800,00	800,00
214625	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008011/2017-2-001	800,00	800,00
214626	29/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008012/2017-2-001	600,00	600,00
214627	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008012/2017-2-001	600,00	600,00
214628	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008012/2017-2-001	600,00	600,00
214629	29/12/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 008013/2017-2-001	413,89	413,89
214630	29/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 008013/2017-2-001	413,89	413,89
214631	29/12/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 008013/2017-2-001	413,89	413,89
214632	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 007688/2017-2 -001 sequência 000000000000069	8,65	8,65
214633	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007688/2017-2 -001 sequência 000000000000069	8,65	8,65
214634	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007727/2017-2 -001 sequência 000000000000071	7.405,09	7.405,09
214635	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007727/2017-2 -001 sequência 000000000000071	7.405,09	7.405,09
214636	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007727/2017-2 -001 sequência 000000000000071	7.405,09	7.405,09
214637	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 007346/2017-2 -001 sequência 000000000000072	7.405,09	7.405,09
214638	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007346/2017-2 -001 sequência 000000000000072	7.405,09	7.405,09
214639	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007346/2017-2 -001 sequência 000000000000072	7.405,09	7.405,09
214640	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007314/2017-2-001	591,00	591,00
214641	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007314/2017-2-001	591,00	591,00
214642	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007314/2017-2-001	591,00	591,00
214643	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007315/2017-2-001	921,00	921,00
214644	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007315/2017-2-001	921,00	921,00
214645	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007315/2017-2-001	921,00	921,00

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
214646	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	2.043,56	2.043,56
214647	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	2.043,56	2.043,56
214648	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	2.043,56	2.043,56
214649	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	1.753,93	1.753,93
214650	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	1.753,93	1.753,93
214651	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-002	1.753,93	1.753,93
214652	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-002	8.287,39	8.287,39
214653	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-002	12.084,88	12.084,88
214654	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007346/2017-2-002	12.084,88	12.084,88
214655	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007497/2017-2-001	78,39	78,39
214656	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007497/2017-2-001	78,39	78,39
214657	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007497/2017-2-001	78,39	78,39
214658	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
214659	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
214660	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
214661	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007512/2017-2-001	2.097,60	2.097,60
214662	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007512/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
214663	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007512/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
214664	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007573/2017-2-001	1.050,00	1.050,00
214665	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007573/2017-2-001	1.050,00	1.050,00
214666	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007573/2017-2-001	1.050,00	1.050,00
214667	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007607/2017-2-001	1.395,76	1.395,76
214668	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007607/2017-2-001	1.395,76	1.395,76
214669	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007607/2017-2-001	1.395,76	1.395,76
214670	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007617/2017-2-001	1.485,00	1.485,00
214671	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007617/2017-2-001	1.485,00	1.485,00
214672	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007617/2017-2-001	1.485,00	1.485,00
214673	29/12/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007675/2017-2-001	194,00	194,00
214674	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007675/2017-2-001	194,00	194,00
214675	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007675/2017-2-001	194,00	194,00
214676	29/12/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
214677	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
214678	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007676/2017-2-001	14.432,52	14.432,52
214679	29/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
214680	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
214681	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007677/2017-2-001	1.023,07	1.023,07
214682	29/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007678/2017-2-001	319,71	319,71
214683	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007678/2017-2-001	319,71	319,71
214684	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007678/2017-2-001	319,71	319,71
214685	29/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007679/2017-2-001	383,65	383,65
214686	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007679/2017-2-001	383,65	383,65
214687	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007679/2017-2-001	383,65	383,65
214688	29/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007680/2017-2-001	42,63	42,63
214689	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007680/2017-2-001	42,63	42,63
214690	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007680/2017-2-001	42,63	42,63
214691	29/12/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007681/2017-2-001	362,34	362,34
214692	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007681/2017-2-001	362,34	362,34

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
214693	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007681/2017-2-001	362,34	362,34
214694	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007695/2017-2-001	1.484,99	1.484,99
214695	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007695/2017-2-001	1.484,99	1.484,99
214696	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007695/2017-2-001	1.484,99	1.484,99
214697	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	2.281,82	2.281,82
214698	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	2.281,82	2.281,82
214699	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	2.281,82	2.281,82
214700	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	1.753,61	1.753,61
214701	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	1.753,61	1.753,61
214702	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	1.753,61	1.753,61
214703	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	821,40	821,40
214704	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	821,40	821,40
214705	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	821,40	821,40
214706	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0112 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
214707	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0112 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
214708	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0112 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007727/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
214709	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-002	4.432,13	4.432,13
214710	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-002	10.242,49	10.242,49
214711	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007727/2017-2-002	10.242,49	10.242,49
214712	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	295,98	295,98
214713	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	295,98	295,98
214714	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	295,98	295,98
214715	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.293,52	1.293,52
214716	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.293,52	1.293,52

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
214717	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.293,52	1.293,52
214718	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
214719	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
214720	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	1.266,70	1.266,70
214721	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
214722	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
214723	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0104 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007770/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
214724	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007770/2017-2-001	10.608,53	10.608,53
214725	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007770/2017-2-001	14.013,45	14.013,45
214726	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007770/2017-2-001	14.013,45	14.013,45
214727	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214728	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214729	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214730	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	430,88	430,88
214731	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	430,88	430,88
214732	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	430,88	430,88
214733	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
214734	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
214735	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007777/2017-2-PARC-001	390,89	390,89
214736	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007777/2017-2-001	2.640,76	2.640,76
214737	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007777/2017-2-001	3.473,88	3.473,88
214738	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007777/2017-2-001	3.473,88	3.473,88
214739	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36
214740	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36
214741	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007778/2017-2-001	2.044,36	2.044,36

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214742	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
214743	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
214744	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
214745	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	17,27	17,27
214746	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	17,27	17,27
214747	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	17,27	17,27
214748	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	68,34	68,34
214749	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	68,34	68,34
214750	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	68,34	68,34
214751	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	550,13	550,13
214752	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	550,13	550,13
214753	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	550,13	550,13
214754	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	754,00	754,00
214755	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	754,00	754,00
214756	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007780/2017-2-PARC-001	754,00	754,00
214757	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007780/2017-2-001	4.358,59	4.358,59
214758	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007780/2017-2-001	5.905,07	5.905,07
214759	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007780/2017-2-001	5.905,07	5.905,07
214760	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	283,71	283,71
214761	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	283,71	283,71
214762	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	283,71	283,71

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
214763	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.352,80	1.352,80
214764	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.352,80	1.352,80
214765	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.352,80	1.352,80
214766	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.508,36	1.508,36
214767	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.508,36	1.508,36
214768	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007784/2017-2-PARC-001	1.508,36	1.508,36
214769	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007784/2017-2-001	6.174,18	6.174,18
214770	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007784/2017-2-001	9.319,05	9.319,05
214771	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007784/2017-2-001	9.319,05	9.319,05
214772	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
214773	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
214774	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	288,54	288,54
214775	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	395,29	395,29
214776	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	395,29	395,29
214777	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007788/2017-2-PARC-001	395,29	395,29
214778	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007788/2017-2-001	1.181,93	1.181,93
214779	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007788/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
214780	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007788/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
214781	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
214782	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
214783	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
214784	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
214785	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-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
214786	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
214787	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
214788	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
214789	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007789/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
214790	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007789/2017-2-001	2.163,20	2.163,20
214791	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007789/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
214792	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007789/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
214793	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.715,65	1.715,65
214794	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.715,65	1.715,65
214795	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0031 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.715,65	1.715,65
214796	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
214797	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
214798	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0032 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	79,04	79,04
214799	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.032,61	1.032,61
214800	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.032,61	1.032,61
214801	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.032,61	1.032,61
214802	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.905,82	5.905,82
214803	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.905,82	5.905,82
214804	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.905,82	5.905,82
214805	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
214806	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214807	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	1.767,95	1.767,95
214808	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.139,17	5.139,17
214809	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.139,17	5.139,17
214810	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0036 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007794/2017-2-PARC-001	5.139,17	5.139,17
214811	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007794/2017-2-001	36.097,88	36.097,88
214812	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007794/2017-2-001	51.738,12	51.738,12
214813	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007794/2017-2-001	51.738,12	51.738,12
214814	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0012 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
214815	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0012 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
214816	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0012 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	12,68	12,68
214817	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
214818	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
214819	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
214820	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	464,68	464,68
214821	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	464,68	464,68
214822	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	464,68	464,68
214823	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	722,80	722,80
214824	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	722,80	722,80
214825	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007797/2017-2-PARC-001	722,80	722,80
214826	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007797/2017-2-001	2.740,07	2.740,07
214827	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007797/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
214828	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007797/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
214829	29/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0016 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	155,35	155,35

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
214830	29/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0016 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
214831	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
214832	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
214833	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	218,56	218,56
214834	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
214835	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
214836	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	25,54	25,54
214837	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	715,40	715,40
214838	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	715,40	715,40
214839	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	715,40	715,40
214840	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
214841	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
214842	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
214843	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	867,09	867,09
214844	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	867,09	867,09
214845	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0021 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007801/2017-2-PARC-001	867,09	867,09
214846	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007801/2017-2-001	6.814,24	6.814,24
214847	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007801/2017-2-001	8.942,78	8.942,78
214848	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007801/2017-2-001	8.942,78	8.942,78
214849	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	180,00	180,00
214850	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	180,00	180,00

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
214851	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	180,00	180,00
214852	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214853	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214854	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0023 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
214855	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	432,66	432,66
214856	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	432,66	432,66
214857	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	432,66	432,66
214858	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	681,01	681,01
214859	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	681,01	681,01
214860	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	681,01	681,01
214861	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	447,62	447,62
214862	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	447,62	447,62
214863	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	447,62	447,62
214864	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	957,70	957,70
214865	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	957,70	957,70
214866	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007802/2017-2-PARC-001	957,70	957,70
214867	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007802/2017-2-001	3.969,82	3.969,82
214868	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007802/2017-2-001	6.680,16	6.680,16
214869	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007802/2017-2-001	6.680,16	6.680,16
214870	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
214871	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	393,62	393,62

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214872	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
214873	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
214874	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
214875	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
214876	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
214877	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
214878	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	187,71	187,71
214879	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
214880	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
214881	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
214882	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
214883	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
214884	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007804/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
214885	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007804/2017-2-001	1.017,18	1.017,18
214886	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007804/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
214887	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007804/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
214888	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
214889	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
214890	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
214891	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	201,55	201,55
214892	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	201,55	201,55

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
214893	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	201,55	201,55
214894	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	400,08	400,08
214895	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	400,08	400,08
214896	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007807/2017-2-PARC-001	400,08	400,08
214897	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007807/2017-2-001	146,40	146,40
214898	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007807/2017-2-001	1.038,82	1.038,82
214899	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007807/2017-2-001	1.038,82	1.038,82
214900	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	248,60	248,60
214901	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	248,60	248,60
214902	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	248,60	248,60
214903	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
214904	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
214905	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
214906	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
214907	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
214908	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
214909	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	545,76	545,76
214910	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	545,76	545,76
214911	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007808/2017-2-PARC-001	545,76	545,76
214912	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007808/2017-2-001	2.425,74	2.425,74
214913	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007808/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
214914	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007808/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
214915	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	45,10	45,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214916	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
214917	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
214918	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
214919	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
214920	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007809/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
214921	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007809/2017-2-001	2.460,34	2.460,34
214922	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007809/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
214923	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007809/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
214924	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0060 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
214925	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0060 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
214926	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0060 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
214927	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0061 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
214928	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0061 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
214929	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0061 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
214930	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
214931	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
214932	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0062 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
214933	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	69,49	69,49
214934	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	69,49	69,49
214935	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	69,49	69,49
214936	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.546,88	2.546,88

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
214937	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.546,88	2.546,88
214938	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.546,88	2.546,88
214939	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.173,47	2.173,47
214940	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.173,47	2.173,47
214941	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	2.173,47	2.173,47
214942	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
214943	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
214944	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007815/2017-2-PARC-001	693,36	693,36
214945	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007815/2017-2-001	12.698,95	12.698,95
214946	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007815/2017-2-001	20.460,30	20.460,30
214947	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007815/2017-2-001	20.460,30	20.460,30
214948	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0067 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
214949	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0067 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
214950	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0067 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
214951	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	816,48	816,48
214952	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	816,48	816,48
214953	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	816,48	816,48
214954	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	54,48	54,48
214955	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	54,48	54,48
214956	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	54,48	54,48
214957	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	32,02	32,02

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
214958	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	32,02	32,02
214959	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	32,02	32,02
214960	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	1.279,78	1.279,78
214961	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	1.279,78	1.279,78
214962	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	1.279,78	1.279,78
214963	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	695,16	695,16
214964	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	695,16	695,16
214965	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	695,16	695,16
214966	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
214967	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
214968	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007818/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
214969	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007818/2017-2-001	11.384,12	11.384,12
214970	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007818/2017-2-001	15.107,69	15.107,69
214971	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007818/2017-2-001	15.107,69	15.107,69
214972	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0074 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	758,09	758,09
214973	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0074 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	758,09	758,09
214974	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0074 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	758,09	758,09
214975	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	618,99	618,99
214976	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	618,99	618,99
214977	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	618,99	618,99
214978	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	54,46	54,46

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
214979	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	54,46	54,46
214980	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0076 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	54,46	54,46
214981	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	213,02	213,02
214982	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	213,02	213,02
214983	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	213,02	213,02
214984	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.985,99	1.985,99
214985	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.985,99	1.985,99
214986	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.985,99	1.985,99
214987	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.315,15	1.315,15
214988	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.315,15	1.315,15
214989	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	1.315,15	1.315,15
214990	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
214991	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
214992	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
214993	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007823/2017-2-001	10.135,92	10.135,92
214994	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007823/2017-2-001	15.713,37	15.713,37
214995	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007823/2017-2-001	15.713,37	15.713,37
214996	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
214997	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
214998	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
214999	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-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
215000	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
215001	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
215002	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215003	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215004	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215005	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007824/2017-2-001	1.798,84	1.798,84
215006	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007824/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
215007	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007824/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
215008	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
215009	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
215010	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
215011	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215012	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215013	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
215014	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	736,59	736,59
215015	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	736,59	736,59
215016	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2017-2-PARC-001	736,59	736,59
215017	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007825/2017-2-001	1.737,97	1.737,97
215018	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007825/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
215019	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007825/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
215020	29/12/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	88,18	88,18
215021	29/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	88,18	88,18
215022	29/12/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0096 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	606,32	606,32

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
215023	29/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0096 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	606,32	606,32
215024	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	682,68	682,68
215025	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	682,68	682,68
215026	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	682,68	682,68
215027	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	427,87	427,87
215028	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	427,87	427,87
215029	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	427,87	427,87
215030	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	217,19	217,19
215031	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	217,19	217,19
215032	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	217,19	217,19
215033	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
215034	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
215035	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007830/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
215036	29/12/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007830/2017-2-001	1.633,60	1.633,60
215037	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007830/2017-2-001	2.572,45	2.572,45
215038	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007830/2017-2-001	2.572,45	2.572,45
215039	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007847/2017-2-001	24,80	24,80
215040	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007847/2017-2-001	24,80	24,80
215041	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007847/2017-2-001	24,80	24,80
215042	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007848/2017-2-001	23,90	23,90
215043	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007848/2017-2-001	23,90	23,90
215044	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007848/2017-2-001	23,90	23,90
215045	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007849/2017-2-001	25,40	25,40
215046	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007849/2017-2-001	25,40	25,40
215047	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007849/2017-2-001	25,40	25,40
215048	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007850/2017-2-001	23,90	23,90
215049	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007850/2017-2-001	23,90	23,90
215050	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007850/2017-2-001	23,90	23,90
215051	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007851/2017-2-001	25,90	25,90
215052	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007851/2017-2-001	25,90	25,90
215053	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007851/2017-2-001	25,90	25,90
215054	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007852/2017-2-001	23,90	23,90
215055	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007852/2017-2-001	23,90	23,90
215056	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007852/2017-2-001	23,90	23,90
215057	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007853/2017-2-001	24,50	24,50

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
215058	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007853/2017-2-001	24,50	24,50
215059	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007853/2017-2-001	24,50	24,50
215060	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007854/2017-2-001	23,90	23,90
215061	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007854/2017-2-001	23,90	23,90
215062	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007854/2017-2-001	23,90	23,90
215063	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007855/2017-2-001	26,99	26,99
215064	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007855/2017-2-001	26,99	26,99
215065	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007855/2017-2-001	26,99	26,99
215066	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007856/2017-2-001	24,15	24,15
215067	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007856/2017-2-001	24,15	24,15
215068	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007856/2017-2-001	24,15	24,15
215069	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007857/2017-2-001	23,90	23,90
215070	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007857/2017-2-001	23,90	23,90
215071	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007857/2017-2-001	23,90	23,90
215072	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007858/2017-2-001	23,90	23,90
215073	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007858/2017-2-001	23,90	23,90
215074	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007858/2017-2-001	23,90	23,90
215075	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007861/2017-2-001	30,00	30,00
215076	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007861/2017-2-001	30,00	30,00
215077	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007861/2017-2-001	30,00	30,00
215078	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007868/2017-2-001	1.530,00	1.530,00
215079	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007868/2017-2-001	1.530,00	1.530,00
215080	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007868/2017-2-001	1.530,00	1.530,00
215081	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007869/2017-2-001	6.030,00	6.030,00
215082	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007869/2017-2-001	6.030,00	6.030,00
215083	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007869/2017-2-001	6.030,00	6.030,00
215084	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007877/2017-2-001	404,95	404,95
215085	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007877/2017-2-001	404,95	404,95
215086	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007877/2017-2-001	404,95	404,95
215087	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007878/2017-2-001	43,83	43,83
215088	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007878/2017-2-001	43,83	43,83
215089	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007878/2017-2-001	43,83	43,83
215090	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007879/2017-2-001	991,19	991,19
215091	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007879/2017-2-001	991,19	991,19
215092	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007879/2017-2-001	991,19	991,19
215093	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007880/2017-2-001	120,39	120,39
215094	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007880/2017-2-001	120,39	120,39
215095	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007880/2017-2-001	120,39	120,39
215096	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007901/2017-2-001	30,00	30,00
215097	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007901/2017-2-001	30,00	30,00
215098	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007901/2017-2-001	30,00	30,00
215099	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
215100	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
215101	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007904/2017-2-001	21.690,44	21.690,44
215102	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007909/2017-2-001	9,40	9,40
215103	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007909/2017-2-001	9,40	9,40
215104	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007909/2017-2-001	9,40	9,40
215105	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007954/2017-2-001	9,40	9,40
215106	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007954/2017-2-001	9,40	9,40
215107	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007954/2017-2-001	9,40	9,40
215108	29/12/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 008005/2017-2-001	25,95	25,95
215109	29/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 008005/2017-2-001	25,95	25,95
215110	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 008005/2017-2-001	25,95	25,95
215111	29/12/2017	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	2.043,56	2.043,56
215112	29/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	2.043,56	2.043,56
215113	29/12/2017	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	1.753,93	1.753,93

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215114	29/12/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007346/2017-2-PARC-001	1.753,93	1.753,93
215115	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação de pagamento do empenho 007346/2017-2-001 sequência 000000000000050	15.692,48	15.692,48
215116	29/12/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007346/2017-2-001 sequência 000000000000050	19.489,97	19.489,97
215117	29/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007346/2017-2-001 sequência 000000000000050	19.489,97	19.489,97
215118	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - lcto 0002 via banco.	18,15	18,15
215119	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - lcto 0002.	18,15	18,15
215120	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - lcto 0003 via banco.	14,61	14,61
215121	29/12/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/12/2017 - lcto 0003.	14,61	14,61
215122	29/12/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/12/2017 - lcto 0105 via banco.	87,40	87,40
215123	29/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/12/2017 - lcto 0105.	87,40	87,40
215124	29/12/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/12/2017 - lcto 0106 via banco.	41.780,02	41.780,02
215125	29/12/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/12/2017 - lcto 0106.	41.780,02	41.780,02
215126	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2017 - lcto 000001 via banco.	852,97	852,97
215127	29/12/2017	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2017 - lcto 000001 via banco.	852,97	852,97
215128	29/12/2017	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2017 - lcto 000001.	852,97	852,97
215129	29/12/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01.01	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2017 - lcto 000001.	852,97	852,97
215130	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
215131	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0001.	207,15	207,15
215132	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0001.	207,15	207,15
215133	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.227,84	1.227,84
215134	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0002.	1.227,84	1.227,84
215135	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0002.	1.227,84	1.227,84
215136	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	695,94	695,94
215137	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0003.	695,94	695,94
215138	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0003.	695,94	695,94
215139	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	37,93	37,93
215140	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0004.	37,93	37,93
215141	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0004.	37,93	37,93
215142	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 673 e 528.	939,23	939,23
215143	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0005.	939,23	939,23
215144	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0005.	939,23	939,23
215145	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	7.000,00	7.000,00
215146	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0006.	7.000,00	7.000,00
215147	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0006.	7.000,00	7.000,00
215148	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.000,00	5.000,00
215149	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0007.	5.000,00	5.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215150	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0007.	5.000,00	5.000,00
215151	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.227,84	1.227,84
215152	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0008.	1.227,84	1.227,84
215153	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0008.	1.227,84	1.227,84
215154	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 452 e 013.	991,19	991,19
215155	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0010.	991,19	991,19
215156	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0010.	991,19	991,19
215157	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 547 e 528.	5.090,77	5.090,77
215158	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0012.	5.090,77	5.090,77
215159	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0012.	5.090,77	5.090,77
215160	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	18.347,92	18.347,92
215161	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0013.	18.347,92	18.347,92
215162	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0013.	18.347,92	18.347,92
215163	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	18.780,55	18.780,55
215164	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0014.	18.780,55	18.780,55
215165	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0014.	18.780,55	18.780,55
215166	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
215167	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0015.	591,00	591,00
215168	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0015.	591,00	591,00
215169	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 559.	9,40	9,40
215170	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0016.	9,40	9,40
215171	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0016.	9,40	9,40
215172	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 576.	25,95	25,95
215173	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0017.	25,95	25,95
215174	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0017.	25,95	25,95
215175	29/12/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.967,55	8.967,55
215176	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0018.	8.967,55	8.967,55
215177	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0018.	8.967,55	8.967,55
215178	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.561,46	1.561,46
215179	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0019.	1.561,46	1.561,46
215180	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0019.	1.561,46	1.561,46
215181	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 504 e 440.	0,01	0,01
215182	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0020.	0,01	0,01
215183	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0020.	0,01	0,01
215184	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 447 e 209.	9,84	9,84
215185	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0021.	9,84	9,84
215186	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0021.	9,84	9,84

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
215187	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 496 e 201.	6.183,51	6.183,51
215188	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0022.	6.183,51	6.183,51
215189	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0022.	6.183,51	6.183,51
215190	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 447 e 544.	8.312,96	8.312,96
215191	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0023.	8.312,96	8.312,96
215192	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0023.	8.312,96	8.312,96
215193	29/12/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 447 e 496.	5.057,99	5.057,99
215194	29/12/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0024.	5.057,99	5.057,99
215195	29/12/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2017 - Lcto 0024.	5.057,99	5.057,99
215196	29/12/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	2.348,41	2.348,41
215197	29/12/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	7,40	7,40
215198	29/12/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	7.770,94	7.770,94
215199	29/12/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000.	4,54	4,54
215200	29/12/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.877,54	1.877,54
215201	29/12/2017	1.1.2.6.1.02	4.4.2.3.1.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 111 - IMPUGNACOES E GLOSAS - PAGTOS INDEVIDOS.	479.546,83	479.546,83
215202	29/12/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2017 - 1230000100.	15.335,44	15.335,44
215203	29/12/2017	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.	1.042,15	1.042,15
215204	29/12/2017	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.	30.009,13	30.009,13
215205	29/12/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 115 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.01.01.	202,56	202,56
215206	29/12/2017	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 117 - TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS - 11222900000. Taxa pela prestação de serviços.	634,14	634,14
215207	29/12/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	85,58	85,58
215208	29/12/2017	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 126 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE. Imposto - ISS.	316,28	316,28
215209	29/12/2017	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 .	477.571,93	477.571,93
215210	29/12/2017	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..	8.003,35	8.003,35
215211	29/12/2017	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 136 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.02.01.	5,29	5,29
215212	29/12/2017	4.9.1.0.1.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 136 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.02.01.	7,67	7,67
215213	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	32.927,18	32.927,18
215214	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.198,14	7.198,14
215215	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.651,36	7.651,36
215216	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	488,32	488,32
215217	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	483,48	483,48
215218	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.000,00	9.000,00
215219	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.357,00	5.357,00
215220	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.845,12	2.845,12
215221	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.527,80	9.527,80

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
215222	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.674,09	9.674,09
215223	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.559,83	3.559,83
215224	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.938,75	1.938,75
215225	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.306,61	2.306,61
215226	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.274,94	12.274,94
215227	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.754,41	30.754,41
215228	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.317,05	19.317,05
215229	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.030,96	3.030,96
215230	29/12/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.580,00	8.580,00
215231	29/12/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.328,44	2.328,44
215232	29/12/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.528,67	20.528,67
215233	29/12/2017	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	461.239,64	461.239,64
215234	29/12/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00001/2017, conforme aditivo 0000001.	58.800,00	58.800,00
215235	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2017	53.892,90	53.892,90
215236	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.04	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2017 - CONVÊNIO Nº 729 - TRATOR AGRÍCOLA - CONCLUÍDO E ENCERRADO.	151.205,37	151.205,37
215237	29/12/2017	2.3.7.1.1.03	1.2.2.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE VALORES DE AÇÕES QUE O MUNICIPIO NAO POSSUI PARA ENCERRAMENTO DO SIM-AM	0,02	0,02
215238	29/12/2017	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 12/2017 REFERENTE AO CONVENIO DO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS	287.000,00	287.000,00
				Total Data:	6.644.148,22	6.644.148,22

Data: 31/12/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215239	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,45	0,45
215240	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,62	0,62
215241	31/12/2017	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.	0,75	0,75
215242	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	1,08	1,08
215243	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	2,48	2,48
215244	31/12/2017	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.	7,68	7,68
215245	31/12/2017	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.	0,65	0,65
215246	31/12/2017	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.	0,49	0,49
215247	31/12/2017	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.	0,18	0,18
215248	31/12/2017	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.	0,19	0,19
215249	31/12/2017	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.	4,09	4,09
215250	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	6,14	6,14
215251	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	6,37	6,37
215252	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	8,33	8,33

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
215253	31/12/2017	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.	15,03	15,03
215254	31/12/2017	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.	42,85	42,85
215255	31/12/2017	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.	1,62	1,62
215256	31/12/2017	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.	1,24	1,24
215257	31/12/2017	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.	0,67	0,67
215258	31/12/2017	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.	0,94	0,94
215259	31/12/2017	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.	1,92	1,92
215260	31/12/2017	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.	1,91	1,91
215261	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	5,27	5,27
215262	31/12/2017	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.	3,76	3,76
215263	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	5,82	5,82
215264	31/12/2017	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.	9,28	9,28
215265	31/12/2017	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.	2,46	2,46
215266	31/12/2017	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.	2,30	2,30
215267	31/12/2017	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.	1,81	1,81
215268	31/12/2017	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.	4,77	4,77
215269	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,03	0,03
215270	31/12/2017	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.	0,06	0,06
215271	31/12/2017	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.	0,65	0,65
215272	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	6,05	6,05
215273	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	7,32	7,32
215274	31/12/2017	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.	7,84	7,84
215275	31/12/2017	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.	15,29	15,29
215276	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	17,81	17,81
215277	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	24,83	24,83
215278	31/12/2017	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.	50,76	50,76
215279	31/12/2017	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.	9,32	9,32
215280	31/12/2017	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.	7,19	7,19
215281	31/12/2017	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.	2,60	2,60
215282	31/12/2017	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.	2,74	2,74
215283	31/12/2017	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.	0,47	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
215284	31/12/2017	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.	0,47	0,47
215285	31/12/2017	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.	4,44	4,44
215286	31/12/2017	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.	45,56	45,56
215287	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	58,46	58,46
215288	31/12/2017	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.	65,34	65,34
215289	31/12/2017	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.	75,29	75,29
215290	31/12/2017	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.	91,28	91,28
215291	31/12/2017	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.	138,65	138,65
215292	31/12/2017	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.	290,37	290,37
215293	31/12/2017	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.	23,25	23,25
215294	31/12/2017	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.	17,94	17,94
215295	31/12/2017	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.	10,01	10,01
215296	31/12/2017	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.	11,75	11,75
215297	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,09	0,09
215298	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,02	0,02
215299	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,07	0,07
215300	31/12/2017	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.	0,16	0,16
215301	31/12/2017	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.	0,27	0,27
215302	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,21	0,21
215303	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	0,35	0,35
215304	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101.	2,11	2,11
215305	31/12/2017	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.	18,75	18,75
215306	31/12/2017	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.	17,76	17,76
215307	31/12/2017	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.	10,74	10,74
215308	31/12/2017	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.	18,38	18,38
215309	31/12/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 115 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.01.01.	1,53	1,53
215310	31/12/2017	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.	2,91	2,91
215311	31/12/2017	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.	95,01	95,01
215312	31/12/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	0,06	0,06
215313	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	5,92	5,92
215314	31/12/2017	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 .	4,88	4,88
215315	31/12/2017	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 .	2,23	2,23
215316	31/12/2017	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 .	657,92	657,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215317	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,16	0,16
215318	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	14,92	14,92
215319	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	12,49	12,49
215320	31/12/2017	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
215321	31/12/2017	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
215322	31/12/2017	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 .	2,72	2,72
215323	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,18	1,18
215324	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,97	0,97
215325	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,45	0,45
215326	31/12/2017	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 .	131,58	131,58
215327	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,06	1,06
215328	31/12/2017	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
215329	31/12/2017	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..	1,74	1,74
215330	31/12/2017	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..	2,67	2,67
215331	31/12/2017	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..	0,57	0,57
215332	31/12/2017	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..	8,22	8,22
215333	31/12/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	4,59	4,59
215334	31/12/2017	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..	6,50	6,50
215335	31/12/2017	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..	6,79	6,79
215336	31/12/2017	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..	7,40	7,40
215337	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00012/2013 - Contratacao de empresa especializada em administracao de estagios para estudantes em exercicio de at	14.515,17	14.515,17
215338	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00042/2014 - AQUISICAO DE ESTOJO DE HOMENAGEM, PLACAS DE ACO INOX E PLACAS EM ALUMINIO FUNDIDO.	45,00	45,00
215339	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00057/2014 - SERVICO CONSERTO E MANUTENCAO NO LOCAL DE IMPRESSORA INCLUINDO TODOS OS MODELOS, HP, EPSON, SHARP, S	3.952,00	3.952,00
215340	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00048/2015 - AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO D	11.137,41	11.137,41
215341	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00049/2015 - AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO D	2.351,15	2.351,15
215342	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00050/2015 - AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E SERVICOS PARA MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO D	92.349,32	92.349,32
215343	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00010/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALISADOS PARA REALIZACAO DE APOIO A	11.000,00	11.000,00
215344	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00025/2016 - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOPITALAR DE EMERGENCIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MIRAD	3.240,00	3.240,00
215345	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00027/2016 - AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS	25.992,30	25.992,30
215346	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00031/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENCADERNACOES E CARIMBOS	324,43	324,43

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215347	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00032/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGENIO.	4.866,85	4.866,85
215348	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00034/2016 - CONTRATACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, RAIO X SIMPLES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X CONTRA	61.303,54	61.303,54
215349	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00052/2016 - AQUISICAO DE AUXILIO FUNERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRADOR, CONFORME	57,80	57,80
215350	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00060/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	3.230,99	3.230,99
215351	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00061/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	3.263,28	3.263,28
215352	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00062/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	12.008,64	12.008,64
215353	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00063/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	749,00	749,00
215354	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00064/2016 - AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUN	5.484,65	5.484,65
215355	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00004/2017 - AQUISICAO DE KIT ESCOLAR (DIVERSOS), CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETAR	0,10	0,10
215356	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00006/2017 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E ARLA, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPR	472.357,74	472.357,74
215357	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00009/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	67.519,90	67.519,90
215358	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00010/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	28.436,09	28.436,09
215359	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00011/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	7.442,90	7.442,90
215360	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00014/2017 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALI	60,57	60,57
215361	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00016/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	167.156,91	167.156,91
215362	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00017/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	132.212,40	132.212,40
215363	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00018/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	49.997,50	49.997,50
215364	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00019/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	58.771,80	58.771,80
215365	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00020/2017 - AQUISICAO DE NITROGENIO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER OS PROGRA	3.980,76	3.980,76

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
215366	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00021/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	4.312,98	4.312,98
215367	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00022/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	4.191,55	4.191,55
215368	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00023/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	82,50	82,50
215369	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00028/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA U	152,00	152,00
215370	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00034/2017 - AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERRAS, ROCADEIRAS, LAVADORAS DE ALTO PRESSAO, PULVERIZADORES E FERRAGE	2.575,00	2.575,00
215371	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00037/2017 - LOCACAO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZACAO, PIRAMIDE E FECHAMENTO, DESTINADOS AOS FUTUROS EVE	537,00	537,00
215372	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00040/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO COM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E	100,00	100,00
215373	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00046/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, QUANDO NECESSARIO N	1.880,00	1.880,00
215374	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00047/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	28.137,62	28.137,62
215375	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00048/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	11.311,67	11.311,67
215376	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00049/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	1.260,00	1.260,00
215377	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00051/2017 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO DA AREA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DE FORMA	92.749,90	92.749,90
215378	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00052/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	84.904,87	84.904,87
215379	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00053/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	395,73	395,73
215380	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00054/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE PRECO CMED DA ANVISA	4.445,40	4.445,40
215381	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00057/2017 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA DA FROTA MUNICIPAL.	4.907,86	4.907,86
215382	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00062/2017 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMI	4.392,20	4.392,20
215383	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00063/2017 - CREDENCIAMENTO DE AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMI	28.282,34	28.282,34
215384	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00064/2017 - CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S	202,18	202,18
215385	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00065/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA DIVISAO DE ESPORTE E L	672,75	672,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215386	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00066/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DA DIVISAO DE ESPORTE E L	7.173,85	7.173,85
215387	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00089/2017 - AQUISICAO E INSTALACAO DE 8.40 M² DE PAREDES DE DIVISORIAS COM UMA PORTA COMPLETA PARA SER INSTALADO	900,00	900,00
215388	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00098/2017 - AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICI	4.038,25	4.038,25
215389	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00103/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESD	19.052,81	19.052,81
215390	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00104/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESD	9.654,30	9.654,30
215391	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00107/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A COBERTURA FOTOGRAFICA EM EVENTOS E COMEMORACOES DO MUNICIPIO E GRAVACA	2.100,00	2.100,00
215392	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00109/2017 - AQUISICAO DE PECAS PARA A REPOSICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA.	1.200,57	1.200,57
215393	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00114/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS	1.877,73	1.877,73
215394	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00118/2017 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITE ESPECIAIS DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIA, DE ACORDO	7.100,00	7.100,00
215395	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00120/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS - MECANICA ELETRICA E PRESTACAO DE SERVICO DE AU	3.126,00	3.126,00
215396	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00122/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS GRAFICOS, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES D	2.799,00	2.799,00
215397	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00124/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS GRAFICOS, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES D	335,40	335,40
215398	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00128/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA PARA A	21.690,44	21.690,44
215399	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00141/2017 - CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S	1.190,31	1.190,31
215400	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00143/2017 - CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIRADOR-PR, C	17.730,00	17.730,00
215401	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00144/2017 - CONTRATACAO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIRADOR-PR, C	17.950,00	17.950,00
215402	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.333,31	5.333,31
215403	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	141.513,89	141.513,89
215404	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.309.465,35	3.309.465,35
215405	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.568,16	133.568,16
215406	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.431,20	53.431,20
215407	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	259.742,85	259.742,85
215408	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.712,38	3.712,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215409	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.346,38	75.346,38
215410	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	437.293,99	437.293,99
215411	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	237.072,42	237.072,42
215412	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	84.688,20	84.688,20
215413	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	259.550,84	259.550,84
215414	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	39.575,13	39.575,13
215415	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	407.259,60	407.259,60
215416	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.442,60	2.442,60
215417	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	185.014,27	185.014,27
215418	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.812,06	54.812,06
215419	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.733,49	92.733,49
215420	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.615,28	16.615,28
215421	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	217,28	217,28
215422	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.182,99	28.182,99
215423	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	941.307,67	941.307,67
215424	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	202,40	202,40
215425	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.273,87	11.273,87
215426	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.2.3.1	Pelo encerramento da conta 31231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.831,40	16.831,40
215427	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.1.3.1.1	Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.999,72	63.999,72
215428	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.2.4.9.1	Pelo encerramento da conta 32491 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.811,00	2.811,00
215429	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.374,02	8.374,02
215430	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	358.045,11	358.045,11
215431	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.254,94	6.254,94
215432	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.739,52	66.739,52
215433	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	125.354,09	125.354,09
215434	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.855,59	116.855,59
215435	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.395,01	48.395,01
215436	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	246.233,25	246.233,25
215437	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.959,61	11.959,61
215438	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	559.955,19	559.955,19
215439	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.980,93	12.980,93
215440	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	435,00	435,00
215441	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	62.453,02	62.453,02
215442	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.878,41	32.878,41
215443	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.631,40	4.631,40
215444	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.288,00	13.288,00
215445	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.274,90	6.274,90

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
215446	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.489,14	12.489,14
215447	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.064,13	71.064,13
215448	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.369,67	92.369,67
215449	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.480,00	4.480,00
215450	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.560,88	29.560,88
215451	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.054,00	12.054,00
215452	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.047,00	4.047,00
215453	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.560,72	9.560,72
215454	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.552,62	4.552,62
215455	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.864,00	2.864,00
215456	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.166,17	3.166,17
215457	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.676,00	3.676,00
215458	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.122,00	8.122,00
215459	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.000,00	9.000,00
215460	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.399,79	31.399,79
215461	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	242.291,02	242.291,02
215462	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	73.859,52	73.859,52
215463	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.579,56	41.579,56
215464	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.708,30	23.708,30
215465	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.981,10	4.981,10
215466	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	149.288,37	149.288,37
215467	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.012,00	1.012,00
215468	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.565,00	75.565,00
215469	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	276.553,05	276.553,05
215470	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.880,87	15.880,87
215471	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.055,00	14.055,00
215472	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	109.017,53	109.017,53
215473	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.400,00	52.400,00
215474	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.400,00	116.400,00
215475	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	161.601,40	161.601,40
215476	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.153,88	2.153,88
215477	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.283,87	5.283,87
215478	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	96.034,50	96.034,50
215479	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	32.183,01	32.183,01
215480	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72.152,48	72.152,48
215481	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.830,93	41.830,93
215482	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	293.043,40	293.043,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215483	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.690,92	45.690,92
215484	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.227,81	51.227,81
215485	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.094,15	133.094,15
215486	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.481,66	24.481,66
215487	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.008,35	19.008,35
215488	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.947,71	11.947,71
215489	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.266,72	5.266,72
215490	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.972,56	4.972,56
215491	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.884,59	44.884,59
215492	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.609,15	8.609,15
215493	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.592,76	75.592,76
215494	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.109,21	8.109,21
215495	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.301,10	14.301,10
215496	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	428,40	428,40
215497	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.059,00	3.059,00
215498	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.121,88	5.121,88
215499	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.463,61	11.463,61
215500	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.973,66	21.973,66
215501	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	590,35	590,35
215502	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	987,62	987,62
215503	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.911,76	3.911,76
215504	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.720,80	14.720,80
215505	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.986,30	28.986,30
215506	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.125,00	14.125,00
215507	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.615,68	6.615,68
215508	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	88.917,00	88.917,00
215509	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.640,00	5.640,00
215510	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240,42	240,42
215511	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.628,16	2.628,16
215512	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.547,56	9.547,56
215513	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	990,00	990,00
215514	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.447,98	14.447,98
215515	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.900,00	9.900,00
215516	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.653,60	43.653,60
215517	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.464,12	3.464,12
215518	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.264,12	2.264,12
215519	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.471,76	4.471,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215520	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.590,00	5.590,00
215521	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.862,00	30.862,00
215522	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,50	10,50
215523	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	740,30	740,30
215524	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.150,00	3.150,00
215525	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.875,00	7.875,00
215526	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	45,00	45,00
215527	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.129,00	1.129,00
215528	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,50	800,50
215529	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,00	1.200,00
215530	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.875,67	1.875,67
215531	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.690,44	21.690,44
215532	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.4.3.3.1	Pelo encerramento da conta 34331 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	838.883,32	838.883,32
215533	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.4.9.2.1	Pelo encerramento da conta 34921 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.515,26	15.515,26
215534	31/12/2017	2.3.7.1.2.01	3.5.1.1.2.02	Pelo encerramento da conta 3511202 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	876.726,36	876.726,36
215535	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.667,99	21.667,99
215536	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	675.961,58	675.961,58
215537	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.367,56	10.367,56
215538	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.136,13	48.136,13
215539	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.589.477,84	1.589.477,84
215540	31/12/2017	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.589,40	4.589,40
215541	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	71.380,16	71.380,16
215542	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	178.216,35	178.216,35
215543	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.283,60	2.283,60
215544	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	198,00	198,00
215545	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.1.1.1.02	Pelo encerramento da conta 3611102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.331,68	1.331,68
215546	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	110,00	110,00
215547	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50,00	50,00
215548	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	800,00	800,00
215549	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	242,90	242,90
215550	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	3.6.5.0.1.07	Pelo encerramento da conta 3650107 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.865,60	29.865,60
215551	31/12/2017	2.3.7.1.3.01	3.7.2.1.3	Pelo encerramento da conta 37213 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	159.214,07	159.214,07
215552	31/12/2017	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.538,46	9.538,46
215553	31/12/2017	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	133.426,89	133.426,89
215554	31/12/2017	4.1.1.2.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	104.134,76	104.134,76
215555	31/12/2017	4.1.1.2.1.04	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.616,76	53.616,76
215556	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.458,15	2.458,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215557	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.641,37	16.641,37
215558	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	59,79	59,79
215559	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.282,82	4.282,82
215560	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.267,98	6.267,98
215561	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.408,20	2.408,20
215562	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.133,91	53.133,91
215563	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.02.99	Pelo encerramento da conta 41121970299 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.400,00	4.400,00
215564	31/12/2017	4.1.1.3.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4113103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.285,98	48.285,98
215565	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.3.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41131970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.118,19	2.118,19
215566	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.1.3.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41131970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	316,28	316,28
215567	31/12/2017	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.093,85	2.093,85
215568	31/12/2017	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.113,69	5.113,69
215569	31/12/2017	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	726,80	726,80
215570	31/12/2017	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12,41	12,41
215571	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.01	Pelo encerramento da conta 412119701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	364,58	364,58
215572	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.01	Pelo encerramento da conta 412119701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.234,34	1.234,34
215573	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.01	Pelo encerramento da conta 412119701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	124,16	124,16
215574	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	375,10	375,10
215575	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	202,24	202,24
215576	31/12/2017	4.1.2.2.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4122101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	664,79	664,79
215577	31/12/2017	4.1.2.2.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4122101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.913,73	26.913,73
215578	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.895,49	1.895,49
215579	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	634,14	634,14
215580	31/12/2017	4.3.3.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	490,90	490,90
215581	31/12/2017	4.3.3.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	351,82	351,82
215582	31/12/2017	4.3.3.1.1.28	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331128 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.507,16	4.507,16
215583	31/12/2017	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.955,33	15.955,33
215584	31/12/2017	4.3.3.1.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	198.827,17	198.827,17
215585	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.3.3.9.1.99	Pelo encerramento da conta 4339199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	858,48	858,48
215586	31/12/2017	4.4.2.3.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4423101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	239,43	239,43
215587	31/12/2017	4.4.2.3.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4423102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	479.546,83	479.546,83
215588	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.247,29	1.247,29
215589	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	17,92	17,92
215590	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	549,69	549,69
215591	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.04.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	463,03	463,03
215592	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,30	5,30
215593	31/12/2017	4.4.2.4.1.01.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5,29	5,29

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
215594	31/12/2017	4.4.2.4.1.02.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	115.122,92	115.122,92
215595	31/12/2017	4.4.2.4.1.02.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241020402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.136,87	2.136,87
215596	31/12/2017	4.4.2.4.1.02.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241020402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	483.795,81	483.795,81
215597	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	219,93	219,93
215598	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.157,69	1.157,69
215599	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	186,64	186,64
215600	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.259,02	3.259,02
215601	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	119,11	119,11
215602	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	666,80	666,80
215603	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150,36	150,36
215604	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	614,47	614,47
215605	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	41,72	41,72
215606	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	173,40	173,40
215607	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	410,25	410,25
215608	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.343,33	5.343,33
215609	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.277,23	1.277,23
215610	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.164,66	30.164,66
215611	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.121,70	3.121,70
215612	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7,70	7,70
215613	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	351,40	351,40
215614	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72,93	72,93
215615	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	34,53	34,53
215616	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,35	10,35
215617	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.603,14	6.603,14
215618	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	992,11	992,11
215619	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.974,15	3.974,15
215620	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.675,70	5.675,70
215621	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48,55	48,55
215622	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	365,62	365,62
215623	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.884,64	26.884,64
215624	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	386,50	386,50
215625	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.159,65	10.159,65
215626	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.116,50	1.116,50
215627	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	345,43	345,43
215628	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.205,37	1.205,37
215629	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	153,92	153,92
215630	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	220.000,00	220.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215631	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	52,79	52,79
215632	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	396,19	396,19
215633	31/12/2017	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28,41	28,41
215634	31/12/2017	4.5.1.2.2.02.99	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 451220299 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	90.852,97	90.852,97
215635	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.947.390,85	7.947.390,85
215636	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240.681,06	240.681,06
215637	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	599,64	599,64
215638	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.272,79	92.272,79
215639	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	64.490,16	64.490,16
215640	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.340,00	128.340,00
215641	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	53.640,00	53.640,00
215642	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	86.190,00	86.190,00
215643	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.761,47	3.761,47
215644	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.178,60	20.178,60
215645	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.715,35	26.715,35
215646	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	78.000,00	78.000,00
215647	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.841,66	50.841,66
215648	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	20.020,00	20.020,00
215649	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.592,78	8.592,78
215650	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.731,81	102.731,81
215651	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.320,00	1.320,00
215652	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.221,40	24.221,40
215653	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.275,55	6.275,55
215654	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.947,48	22.947,48
215655	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	16.922,85	16.922,85
215656	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	79.200,00	79.200,00
215657	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.000,00	75.000,00
215658	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	353.308,09	353.308,09
215659	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	364.520,00	364.520,00
215660	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	50.987,52	50.987,52
215661	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.676,00	5.676,00
215662	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	100.000,00	100.000,00
215663	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.178,99	2.178,99
215664	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	249,30	249,30
215665	31/12/2017	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.950,70	66.950,70
215666	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.379.808,96	3.379.808,96
215667	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	108.340,34	108.340,34

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215668	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.837,96	51.837,96
215669	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.813,58	19.813,58
215670	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	47.450,00	47.450,00
215671	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.506,00	2.506,00
215672	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	120.000,00	120.000,00
215673	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	480.000,00	480.000,00
215674	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.000,00	30.000,00
215675	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	41.157,50	41.157,50
215676	31/12/2017	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	287.000,00	287.000,00
215677	31/12/2017	4.5.2.3.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4523301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	143.250,00	143.250,00
215678	31/12/2017	4.5.2.3.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4523301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	150.000,00	150.000,00
215679	31/12/2017	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.967,95	26.967,95
215680	31/12/2017	4.5.4.0.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 45401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.144.155,36	1.144.155,36
215681	31/12/2017	4.6.1.1.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4611102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	338.845,43	338.845,43
215682	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	482.432,40	482.432,40
215683	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	459,08	459,08
215684	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	260,54	260,54
215685	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	85,88	85,88
215686	31/12/2017	2.3.7.1.1.01	4.9.1.0.1.99	Pelo encerramento da conta 4910199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7,67	7,67
215687	31/12/2017	4.9.9.6.1.99	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4996199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	147,71	147,71
215688	31/12/2017	2.3.7.1.1.02	2.3.7.1.1.03	Pelo encerramento de ajustes de exercícios anteriores com saldor devedor.	724,77	724,77
215689	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.589.477,84	1.589.477,84
215690	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	48.136,13	48.136,13
215691	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	4.589,40	4.589,40
215692	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	675.961,58	675.961,58
215693	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	21.667,99	21.667,99
215694	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	10.367,56	10.367,56
215695	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	615,62	615,62
215696	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	369,05	369,05
215697	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	4.161,79	4.161,79
215698	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	2.496,41	2.496,41
215699	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.070,77	1.070,77
215700	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	642,46	642,46
215701	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	14,96	14,96
215702	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	8,98	8,98
215703	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	35,85	35,85
215704	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.473,48	1.473,48
215705	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	2.569,59	2.569,59
215706	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	9.983,17	9.983,17
215707	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.234,34	1.234,34
215708	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	364,58	364,58
215709	31/12/2017	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	124,16	124,16
215710	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.250,88	8.250,88
215711	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.338,57	3.338,57
215712	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.003,12	2.003,12
215713	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.523,05	1.523,05
215714	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	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
215715	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	634,65	634,65
215716	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	625,00	625,00
215717	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	380,76	380,76
215718	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	375,00	375,00
215719	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	13.559,54	13.559,54
215720	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	12.000,00	12.000,00
215721	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.353,32	6.353,32
215722	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
215723	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.514,03	3.514,03
215724	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.000,00	3.000,00
215725	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.530,05	2.530,05
215726	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.000,00	3.000,00
215727	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.054,20	1.054,20
215728	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.250,00	1.250,00
215729	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	632,51	632,51
215730	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	750,00	750,00
215731	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.300,28	2.300,28
215732	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	957,80	957,80
215733	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	574,13	574,13
215734	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.236,71	1.236,71
215735	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.905,17	2.905,17
215736	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
215737	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	276,80	276,80
215738	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	37,59	37,59
215739	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
215740	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
215741	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
215742	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	150,00	150,00
215743	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	119,35	119,35
215744	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.794,05	6.794,05
215745	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	6.800,00	6.800,00
215746	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	545,26	545,26
215747	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	77.277,88	77.277,88
215748	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	80.000,00	80.000,00
215749	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.000,00	1.000,00
215750	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	69,93	69,93
215751	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	39,65	39,65
215752	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.842,31	1.842,31
215753	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	100,00	100,00
215754	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	313,36	313,36
215755	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.240,98	1.240,98
215756	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
215757	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	380,89	380,89
215758	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.333,20	1.333,20
215759	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	849,64	849,64
215760	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.385,53	1.385,53
215761	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
215762	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	150,00	150,00
215763	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	108,28	108,28

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
215764	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	142,30	142,30
215765	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	76,60	76,60
215766	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.589,75	1.589,75
215767	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	300,00	300,00
215768	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.648,60	2.648,60
215769	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	427,07	427,07
215770	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	215,47	215,47
215771	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	776,90	776,90
215772	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	433,57	433,57
215773	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	277,23	277,23
215774	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
215775	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	100,00	100,00
215776	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	100,00	100,00
215777	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	4.452,35	4.452,35
215778	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
215779	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.878,30	1.878,30
215780	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	509,10	509,10
215781	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	901,64	901,64
215782	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.648,18	4.648,18
215783	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.000,00	10.000,00
215784	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.705,80	3.705,80
215785	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.321.047,69	1.321.047,69
215786	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	293.561,22	293.561,22
215787	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	19.366,14	19.366,14
215788	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	131.106,59	131.106,59
215789	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	225.000,00	225.000,00
215790	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	42.201,50	42.201,50
215791	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	75.000,00	75.000,00
215792	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	137.622,99	137.622,99
215793	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	138.000,00	138.000,00
215794	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	45.874,34	45.874,34
215795	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	46.000,00	46.000,00
215796	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	98.103,61	98.103,61
215797	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	150.000,00	150.000,00
215798	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	40.876,54	40.876,54
215799	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	62.500,00	62.500,00
215800	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	24.525,91	24.525,91
215801	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	37.500,00	37.500,00
215802	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	600,36	600,36
215803	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.171,54	7.171,54
215804	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	509,84	509,84
215805	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9.935,74	9.935,74
215806	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8.640,00	8.640,00
215807	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.310,00	8.310,00
215808	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	29.200,00	29.200,00
215809	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	30.000,00	30.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215810	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	761,47	761,47
215811	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.500,00	1.500,00
215812	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	19.821,40	19.821,40
215813	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.414,15	8.414,15
215814	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.000,00	6.000,00
215815	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.291,50	10.291,50
215816	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.158,34	3.158,34
215817	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.020,00	2.020,00
215818	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	776,58	776,58
215819	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	454,44	454,44
215820	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.058,44	1.058,44
215821	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.278,60	10.278,60
215822	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.574,45	1.574,45
215823	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	9.383,95	9.383,95
215824	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.910,03	3.910,03
215825	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.346,04	2.346,04
215826	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	38.077,15	38.077,15
215827	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	109.535,28	109.535,28
215828	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	210.000,00	210.000,00
215829	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	45.639,80	45.639,80
215830	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	87.500,00	87.500,00
215831	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	27.383,88	27.383,88
215832	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	52.500,00	52.500,00
215833	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.083,98	12.083,98
215834	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	12.000,00	12.000,00
215835	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.035,21	5.035,21
215836	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
215837	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.021,15	3.021,15
215838	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.000,00	3.000,00
215839	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.972,29	1.972,29
215840	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	821,73	821,73
215841	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	493,02	493,02
215842	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.206,24	6.206,24
215843	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	14.000,00	14.000,00
215844	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.650,00	3.650,00
215845	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.882,05	2.882,05
215846	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	303.048,12	303.048,12
215847	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	310.620,00	310.620,00
215848	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	239.745,01	239.745,01
215849	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	90.180,00	90.180,00
215850	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	92,59	92,59
215851	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.251,84	2.251,84
215852	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	938,05	938,05
215853	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	562,82	562,82
215854	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	109,25	109,25
215855	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	45,52	45,52
215856	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	27,31	27,31

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
215857	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	20,03	20,03
215858	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8,36	8,36
215859	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5,02	5,02
215860	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	287,88	287,88
215861	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	523,80	523,80
215862	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	18.131,58	18.131,58
215863	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	18.000,00	18.000,00
215864	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.562,30	7.562,30
215865	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	7.500,00	7.500,00
215866	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	4.535,54	4.535,54
215867	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	4.500,00	4.500,00
215868	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	524,72	524,72
215869	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.500,00	1.500,00
215870	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
215871	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.000,00	4.000,00
215872	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	28.990,53	28.990,53
215873	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	30.000,00	30.000,00
215874	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.081,86	12.081,86
215875	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	12.500,00	12.500,00
215876	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.248,48	7.248,48
215877	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	7.500,00	7.500,00
215878	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	60,00	60,00
215879	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25,00	25,00
215880	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	15,00	15,00
215881	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.333,53	2.333,53
215882	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	2.000,00	2.000,00
215883	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.000,00	8.000,00
215884	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.000,00	8.000,00
215885	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	72.398,13	72.398,13
215886	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.000,00	10.000,00
215887	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	81.000,00	81.000,00
215888	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	81.000,00	81.000,00
215889	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	69.525,00	69.525,00
215890	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.085,79	1.085,79
215891	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	450,73	450,73
215892	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	270,76	270,76
215893	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.183,17	8.183,17
215894	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.411,79	3.411,79
215895	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.046,41	2.046,41
215896	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	500,00	500,00
215897	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	135,42	135,42
215898	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	70,38	70,38
215899	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	29,21	29,21
215900	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	17,52	17,52
215901	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.164,15	1.164,15

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
215902	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	485,04	485,04
215903	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	291,02	291,02
215904	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	734,34	734,34
215905	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	25,84	25,84
215906	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	319.048,89	319.048,89
215907	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	32.701,13	32.701,13
215908	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.128,10	3.128,10
215909	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	36.511,58	36.511,58
215910	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.027,99	4.027,99
215911	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	657,44	657,44
215912	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	992,11	992,11
215913	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.603,14	6.603,14
215914	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	48,55	48,55
215915	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	200,00	200,00
215916	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	386,50	386,50
215917	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	26.884,64	26.884,64
215918	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	24.000,00	24.000,00
215919	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.675,70	5.675,70
215920	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	365,62	365,62
215921	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.974,15	3.974,15
215922	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.000,00	5.000,00
215923	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10.159,65	10.159,65
215924	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	50.987,52	50.987,52
215925	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	254.937,59	254.937,59
215926	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	147,71	147,71
215927	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.506,00	2.506,00
215928	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	2.506,00	2.506,00
215929	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	345,43	345,43
215930	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	120.000,00	120.000,00
215931	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	143.250,00	143.250,00
215932	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	143.250,00	143.250,00
215933	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	120.000,00	120.000,00
215934	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	121.875,00	121.875,00
215935	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.116,50	1.116,50
215936	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	3.400,00	3.400,00
215937	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	24,50	24,50
215938	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	14,70	14,70
215939	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	150.000,00	150.000,00
215940	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	150.000,00	150.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
215941	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	480.000,00	480.000,00
215942	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	480.000,00	480.000,00
215943	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.205,37	1.205,37
215944	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.800,00	1.800,00
215945	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.676,00	5.676,00
215946	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	220.000,00	220.000,00
215947	31/12/2017	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	220.000,00	220.000,00
215948	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	30.000,00	30.000,00
215949	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	41.157,50	41.157,50
215950	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.178,99	2.178,99
215951	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	100.000,00	100.000,00
215952	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	153,92	153,92
215953	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	52,79	52,79
215954	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	287.000,00	287.000,00
215955	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	249,30	249,30
215956	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	396,19	396,19
215957	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	66.950,70	66.950,70
215958	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	28,41	28,41
215959	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	27.699,72	27.699,72
215960	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	11.542,20	11.542,20
215961	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.925,87	6.925,87
215962	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	65.003,98	65.003,98
215963	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	27.085,21	27.085,21
215964	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	16.251,15	16.251,15
215965	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.027.885,28	2.027.885,28
215966	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	844.952,30	844.952,30
215967	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	506.971,38	506.971,38
215968	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.140.708,62	1.140.708,62
215969	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	20.178,60	20.178,60
215970	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	26.715,35	26.715,35
215971	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15.096,85	15.096,85
215972	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	31.102,71	31.102,71
215973	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.959,52	12.959,52
215974	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.775,73	7.775,73
215975	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	144.408,61	144.408,61
215976	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	60.170,29	60.170,29
215977	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	36.102,16	36.102,16
215978	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.404.532,49	4.404.532,49
215979	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.092.097,18	2.092.097,18
215980	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.450.761,18	1.450.761,18
215981	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	64.490,16	64.490,16
215982	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	23.531,58	23.531,58
215983	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.812,30	9.812,30
215984	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.885,54	5.885,54
215985	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	38.301,05	38.301,05
215986	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15.961,24	15.961,24
215987	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.576,10	9.576,10
215988	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	19.813,58	19.813,58
215989	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.263,29	1.263,29
215990	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.982,30	3.982,30
215991	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30.768,63	30.768,63
215992	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.820,35	12.820,35

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
215993	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.692,23	7.692,23
215994	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14.686,26	14.686,26
215995	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	599,64	599,64
215996	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	29.530,05	29.530,05
215997	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.304,20	12.304,20
215998	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.382,51	7.382,51
215999	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	102.731,81	102.731,81
216000	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	824,72	824,72
216001	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.833,53	2.833,53
216002	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	198.828,50	198.828,50
216003	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	20.020,00	20.020,00
216004	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	92.272,79	92.272,79
216005	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	726,80	726,80
216006	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	79.559,54	79.559,54
216007	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	33.853,32	33.853,32
216008	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	20.014,03	20.014,03
216009	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30.125,46	30.125,46
216010	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	13.768,56	13.768,56
216011	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.736,84	5.736,84
216012	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.442,08	3.442,08
216013	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.723,05	5.723,05
216014	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.384,65	2.384,65
216015	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.430,76	1.430,76
216016	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	219,93	219,93
216017	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.277,23	1.277,23
216018	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10,35	10,35
216019	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	150,36	150,36
216020	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	666,80	666,80
216021	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.288,59	5.288,59
216022	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	54,74	54,74
216023	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	614,47	614,47
216024	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	72,93	72,93
216025	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.157,69	1.157,69
216026	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.259,02	3.259,02
216027	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	186,64	186,64
216028	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.121,70	3.121,70
216029	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	992,11	992,11
216030	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.603,14	6.603,14
216031	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	48,55	48,55
216032	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	386,50	386,50
216033	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	26.884,64	26.884,64
216034	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.675,70	5.675,70
216035	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	365,62	365,62
216036	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.974,15	3.974,15
216037	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10.159,65	10.159,65
216038	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	86.190,00	86.190,00
216039	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	128.340,00	128.340,00
216040	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	53.640,00	53.640,00
216041	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	79.200,00	79.200,00
216042	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	47.450,00	47.450,00
216043	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	748,16	748,16
216044	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	311,95	311,95
216045	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	187,18	187,18
216046	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.592,78	8.592,78
216047	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	78.000,00	78.000,00
216048	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	50.841,66	50.841,66
216049	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.589.477,84	1.589.477,84
216050	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	48.136,13	48.136,13
216051	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	4.589,40	4.589,40
216052	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	675.961,58	675.961,58
216053	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	21.667,99	21.667,99

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
216054	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	10.367,56	10.367,56
216055	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.070,77	1.070,77
216056	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	642,46	642,46
216057	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	2.569,59	2.569,59
216058	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.234,34	1.234,34
216059	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	26.967,95	26.967,95
216060	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.761,47	3.761,47
216061	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	173,40	173,40
216062	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	410,25	410,25
216063	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	34,53	34,53
216064	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.507,16	4.507,16
216065	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12,41	12,41
216066	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	24.221,40	24.221,40
216067	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	351,82	351,82
216068	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7,41	7,41
216069	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	112,12	112,12
216070	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.275,55	6.275,55
216071	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	476,20	476,20
216072	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	147,71	147,71
216073	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.446,74	3.446,74
216074	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	41,72	41,72
216075	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	119,11	119,11
216076	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	75.000,00	75.000,00
216077	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.506,00	2.506,00
216078	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	351,40	351,40
216079	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	120.000,00	120.000,00
216080	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	345,43	345,43
216081	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	140,03	140,03
216082	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	58,36	58,36
216083	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	35,02	35,02
216084	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.320,00	1.320,00
216085	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	273.390,00	273.390,00
216086	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	91.130,00	91.130,00
216087	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	490,90	490,90
216088	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7,70	7,70
216089	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	143.250,00	143.250,00
216090	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.116,50	1.116,50
216091	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	24,50	24,50
216092	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14,70	14,70
216093	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10,75	10,75
216094	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4,48	4,48
216095	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2,69	2,69
216096	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	150.000,00	150.000,00
216097	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	480.000,00	480.000,00
216098	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.205,37	1.205,37
216099	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.676,00	5.676,00
216100	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30,65	30,65
216101	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	220.000,00	220.000,00
216102	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	266.106,59	266.106,59
216103	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	87.201,50	87.201,50
216104	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	50.987,52	50.987,52
216105	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30.000,00	30.000,00
216106	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	41.157,50	41.157,50
216107	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	16.922,85	16.922,85
216108	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.178,99	2.178,99
216109	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	100.000,00	100.000,00
216110	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	153,92	153,92
216111	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	52,79	52,79
216112	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	287.000,00	287.000,00
216113	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	249,30	249,30
216114	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	396,19	396,19
216115	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	66.712,60	66.712,60

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
216116	31/12/2017	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	28,41	28,41
216117	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	615,62	615,62
216118	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	369,05	369,05
216119	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	4.161,79	4.161,79
216120	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	2.496,41	2.496,41
216121	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	14,96	14,96
216122	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	8,98	8,98
216123	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	35,85	35,85
216124	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.473,48	1.473,48
216125	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	9.983,17	9.983,17
216126	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	364,58	364,58
216127	31/12/2017	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	124,16	124,16
216128	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.908.526,73	1.908.526,73
216129	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	15.435,00	15.435,00
216130	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	7.717,50	7.717,50
216131	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	639.450,00	639.450,00
216132	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	17.640,00	17.640,00
216133	31/12/2017	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	11.025,00	11.025,00
216134	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.559,27	2.559,27
216135	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.066,35	1.066,35
216136	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	639,81	639,81
216137	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.800,00	1.800,00
216138	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	750,00	750,00
216139	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	450,00	450,00
216140	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	500,00	500,00
216141	31/12/2017	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	500,00	500,00
216142	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.639,97	2.639,97
216143	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.099,98	1.099,98
216144	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	659,98	659,98
216145	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.200,00	1.200,00
216146	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	500,00	500,00
216147	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	300,00	300,00
216148	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	500,00	500,00
216149	31/12/2017	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	150,00	150,00
216150	31/12/2017	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2016.	1,28	1,28
216151	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	75,89	75,89
216152	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	24,19	24,19
216153	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	133,85	133,85
216154	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	85,96	85,96
216155	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	128,94	128,94
216156	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	125,42	125,42
216157	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	46,14	46,14
216158	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	21,49	21,49
216159	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	7,30	7,30
216160	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	54,85	54,85
216161	31/12/2017	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	4.170,53	4.170,53
216162	31/12/2017	5.3.1.2	5.3.1.1	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2016.	1,28	1,28

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216163	31/12/2017	5.3.1.1	5.3.1.2	Pelo encerramento de restos a pagar não processados inscritos em 2016.	1,28	1,28
216164	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	75,89	75,89
216165	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	24,19	24,19
216166	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	133,85	133,85
216167	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	85,96	85,96
216168	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	128,94	128,94
216169	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	125,42	125,42
216170	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	46,14	46,14
216171	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	21,49	21,49
216172	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	7,30	7,30
216173	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	54,85	54,85
216174	31/12/2017	5.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	4.170,53	4.170,53
216175	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	75,89	75,89
216176	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	24,19	24,19
216177	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	133,85	133,85
216178	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	85,96	85,96
216179	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	128,94	128,94
216180	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	125,42	125,42
216181	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	46,14	46,14
216182	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	21,49	21,49
216183	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	7,30	7,30
216184	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	54,85	54,85
216185	31/12/2017	5.3.2.1	5.3.2.2	Pelo encerramento de restos a pagar processados inscritos em 2016.	4.170,53	4.170,53
216186	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007267/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.199,00	1.199,00
216187	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007267/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.199,00	1.199,00
216188	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007267/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.199,00	1.199,00
216189	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007268/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	936,00	936,00
216190	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007268/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	936,00	936,00
216191	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007268/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	936,00	936,00
216192	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007332/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00
216193	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007332/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00
216194	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007332/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00
216195	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007333/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216196	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007333/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216197	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007333/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216198	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007334/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00
216199	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007334/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216200	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007334/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.540,00	1.540,00
216201	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007525/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216202	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007525/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216203	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007525/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216204	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007526/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.990,00	2.990,00
216205	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007526/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.990,00	2.990,00
216206	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007526/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.990,00	2.990,00
216207	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007527/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	4.620,00	4.620,00
216208	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007527/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	4.620,00	4.620,00
216209	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007527/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	4.620,00	4.620,00
216210	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	360,00	360,00
216211	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	360,00	360,00
216212	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007862/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	360,00	360,00
216213	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007919/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	168,00	168,00
216214	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007919/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	168,00	168,00
216215	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007919/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	168,00	168,00
216216	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007920/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
216217	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007920/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
216218	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007920/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	240,00	240,00
216219	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007925/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	219.999,00	219.999,00
216220	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007925/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	219.999,00	219.999,00
216221	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007925/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	219.999,00	219.999,00
216222	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007928/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.740,00	6.740,00
216223	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007928/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.740,00	6.740,00
216224	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007928/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	6.740,00	6.740,00
216225	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007929/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	226,00	226,00
216226	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007929/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	226,00	226,00
216227	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007929/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	226,00	226,00
216228	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007930/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	3.618,00	3.618,00
216229	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007930/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	3.618,00	3.618,00
216230	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007930/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	3.618,00	3.618,00
216231	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007931/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.175,00	1.175,00
216232	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007931/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.175,00	1.175,00
216233	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007931/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.175,00	1.175,00
216234	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007932/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.186,70	18.186,70
216235	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007932/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.186,70	18.186,70
216236	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007932/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.186,70	18.186,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216237	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007933/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216238	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007933/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216239	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007933/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216240	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007934/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.796,00	2.796,00
216241	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007934/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.796,00	2.796,00
216242	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007934/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.796,00	2.796,00
216243	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007935/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216244	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007935/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216245	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007935/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216246	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007936/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.160,00	1.160,00
216247	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007936/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.160,00	1.160,00
216248	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007936/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.160,00	1.160,00
216249	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007937/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	498,00	498,00
216250	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007937/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	498,00	498,00
216251	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007937/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	498,00	498,00
216252	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007938/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216253	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007938/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216254	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007938/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.053,00	1.053,00
216255	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007939/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.955,00	1.955,00
216256	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007939/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.955,00	1.955,00
216257	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007939/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.955,00	1.955,00
216258	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007940/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216259	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007940/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216260	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007940/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1.360,00	1.360,00
216261	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 007941/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.749,00	2.749,00
216262	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 007941/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.749,00	2.749,00
216263	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007941/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.749,00	2.749,00
216264	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008006/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216265	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008006/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216266	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008006/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	2.100,00	2.100,00
216267	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008008/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	97,87	97,87
216268	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008008/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	97,87	97,87
216269	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008008/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	97,87	97,87
216270	31/12/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 008009/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.106,63	18.106,63
216271	31/12/2017	5.3.1.7	6.3.1.7.1	Pela inscrição do saldo do empenho 008009/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.106,63	18.106,63
216272	31/12/2017	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008009/2017-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	18.106,63	18.106,63
216273	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006720/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216274	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006720/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00
216275	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006720/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00
216276	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006721/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	400,00	400,00
216277	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006721/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	400,00	400,00
216278	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006721/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	400,00	400,00
216279	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006722/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216280	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006722/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216281	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006722/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216282	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006723/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	450,00	450,00
216283	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006723/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	450,00	450,00
216284	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006723/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	450,00	450,00
216285	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	350,00	350,00
216286	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	350,00	350,00
216287	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006724/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	350,00	350,00
216288	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 006725/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216289	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006725/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216290	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006725/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216291	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007178/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	250,00	250,00
216292	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007178/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	250,00	250,00
216293	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007178/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	250,00	250,00
216294	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007231/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.672,04	5.672,04
216295	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007231/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.672,04	5.672,04
216296	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007231/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.672,04	5.672,04
216297	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007260/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216298	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007260/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216299	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007260/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216300	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007265/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.094,50	2.094,50
216301	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007265/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.094,50	2.094,50
216302	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007265/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.094,50	2.094,50
216303	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007266/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.839,87	8.839,87
216304	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007266/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.839,87	8.839,87
216305	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007266/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.839,87	8.839,87
216306	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007312/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	67,66	67,66
216307	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007312/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	67,66	67,66
216308	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007312/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	67,66	67,66
216309	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007316/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.724,80	7.724,80
216310	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007316/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.724,80	7.724,80

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
216311	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007316/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.724,80	7.724,80
216312	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007317/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.891,82	1.891,82
216313	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007317/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.891,82	1.891,82
216314	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007317/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.891,82	1.891,82
216315	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007319/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.142,13	1.142,13
216316	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007319/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.142,13	1.142,13
216317	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007319/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.142,13	1.142,13
216318	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007320/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	522,13	522,13
216319	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007320/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	522,13	522,13
216320	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007320/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	522,13	522,13
216321	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007321/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	642,13	642,13
216322	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007321/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	642,13	642,13
216323	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007321/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	642,13	642,13
216324	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007322/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	692,12	692,12
216325	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007322/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	692,12	692,12
216326	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007322/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	692,12	692,12
216327	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007323/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	662,12	662,12
216328	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007323/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	662,12	662,12
216329	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007323/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	662,12	662,12
216330	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007325/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.242,12	1.242,12
216331	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007325/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.242,12	1.242,12
216332	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007325/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.242,12	1.242,12
216333	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007326/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.759,55	1.759,55
216334	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007326/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.759,55	1.759,55
216335	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007326/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.759,55	1.759,55
216336	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007330/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.073,50	1.073,50
216337	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007330/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.073,50	1.073,50
216338	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007330/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.073,50	1.073,50
216339	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007331/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.318,00	2.318,00
216340	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007331/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.318,00	2.318,00
216341	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007331/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.318,00	2.318,00
216342	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007418/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.090,00	1.090,00
216343	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007418/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.090,00	1.090,00
216344	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007418/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.090,00	1.090,00
216345	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007419/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.665,00	1.665,00
216346	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007419/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.665,00	1.665,00
216347	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007419/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.665,00	1.665,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216348	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007421/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	160,25	160,25
216349	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007421/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	160,25	160,25
216350	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007421/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	160,25	160,25
216351	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007422/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	293,70	293,70
216352	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007422/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	293,70	293,70
216353	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007422/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	293,70	293,70
216354	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007425/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.210,35	7.210,35
216355	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007425/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.210,35	7.210,35
216356	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007425/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.210,35	7.210,35
216357	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007426/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216358	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007426/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216359	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007426/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216360	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007427/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.900,00	4.900,00
216361	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007427/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.900,00	4.900,00
216362	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007427/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.900,00	4.900,00
216363	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007434/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.711,30	4.711,30
216364	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007434/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.711,30	4.711,30
216365	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007434/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.711,30	4.711,30
216366	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007436/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.730,40	4.730,40
216367	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007436/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.730,40	4.730,40
216368	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007436/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.730,40	4.730,40
216369	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007450/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,80	650,80
216370	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007450/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,80	650,80
216371	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007450/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,80	650,80
216372	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007451/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.112,51	7.112,51
216373	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007451/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.112,51	7.112,51
216374	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007451/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7.112,51	7.112,51
216375	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007452/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.069,88	1.069,88
216376	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007452/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.069,88	1.069,88
216377	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007452/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.069,88	1.069,88
216378	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007453/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	868,87	868,87
216379	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007453/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	868,87	868,87
216380	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007453/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	868,87	868,87
216381	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007471/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.328,44	2.328,44
216382	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007471/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.328,44	2.328,44
216383	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007471/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.328,44	2.328,44
216384	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007568/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.097,28	3.097,28

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
216385	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007568/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.097,28	3.097,28
216386	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007568/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.097,28	3.097,28
216387	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007579/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	451,62	451,62
216388	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007579/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	451,62	451,62
216389	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007579/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	451,62	451,62
216390	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007580/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	180,17	180,17
216391	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007580/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	180,17	180,17
216392	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007580/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	180,17	180,17
216393	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007581/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.213,77	1.213,77
216394	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007581/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.213,77	1.213,77
216395	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007581/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.213,77	1.213,77
216396	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007586/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	416,69	416,69
216397	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007586/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	416,69	416,69
216398	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007586/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	416,69	416,69
216399	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007587/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	121,00	121,00
216400	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007587/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	121,00	121,00
216401	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007587/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	121,00	121,00
216402	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007603/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,04	63,04
216403	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007603/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,04	63,04
216404	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007603/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,04	63,04
216405	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007608/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	799,90	799,90
216406	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007608/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	799,90	799,90
216407	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007608/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	799,90	799,90
216408	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007610/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,93	859,93
216409	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007610/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,93	859,93
216410	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007610/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,93	859,93
216411	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007611/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.900,00	1.900,00
216412	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007611/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.900,00	1.900,00
216413	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007611/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.900,00	1.900,00
216414	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007612/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.200,00	1.200,00
216415	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007612/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.200,00	1.200,00
216416	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007612/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.200,00	1.200,00
216417	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007662/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.875,67	1.875,67
216418	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007662/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.875,67	1.875,67
216419	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007662/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.875,67	1.875,67
216420	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007686/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216421	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007686/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52

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
216422	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007686/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216423	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007687/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216424	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007687/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216425	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007687/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216426	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007831/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	402,03	402,03
216427	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007831/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	402,03	402,03
216428	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007831/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	402,03	402,03
216429	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007832/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,85	650,85
216430	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007832/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,85	650,85
216431	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007832/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	650,85	650,85
216432	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007833/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.516,25	1.516,25
216433	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007833/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.516,25	1.516,25
216434	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007833/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.516,25	1.516,25
216435	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007859/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216436	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007859/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216437	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007859/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,52	21,52
216438	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007860/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216439	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007860/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216440	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007860/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216441	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007864/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.860,00	2.860,00
216442	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007864/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.860,00	2.860,00
216443	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007864/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.860,00	2.860,00
216444	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007865/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.290,00	4.290,00
216445	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007865/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.290,00	4.290,00
216446	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007865/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.290,00	4.290,00
216447	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007866/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.430,00	1.430,00
216448	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007866/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.430,00	1.430,00
216449	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007866/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.430,00	1.430,00
216450	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007871/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	445,00	445,00
216451	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007871/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	445,00	445,00
216452	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007871/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	445,00	445,00
216453	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007876/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	928,80	928,80
216454	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007876/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	928,80	928,80
216455	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007876/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	928,80	928,80
216456	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007881/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	124,83	124,83
216457	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007881/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	124,83	124,83
216458	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007881/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	124,83	124,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216459	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007882/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	35,31	35,31
216460	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007882/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	35,31	35,31
216461	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007882/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	35,31	35,31
216462	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007883/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	649,27	649,27
216463	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007883/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	649,27	649,27
216464	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007883/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	649,27	649,27
216465	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007884/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	244,94	244,94
216466	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007884/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	244,94	244,94
216467	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007884/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	244,94	244,94
216468	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007885/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,85	63,85
216469	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007885/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,85	63,85
216470	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007885/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	63,85	63,85
216471	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007886/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	588,77	588,77
216472	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007886/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	588,77	588,77
216473	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007886/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	588,77	588,77
216474	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007887/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	595,96	595,96
216475	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007887/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	595,96	595,96
216476	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007887/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	595,96	595,96
216477	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007889/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	53,90	53,90
216478	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007889/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	53,90	53,90
216479	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007889/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	53,90	53,90
216480	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007890/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	437,00	437,00
216481	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007890/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	437,00	437,00
216482	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007890/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	437,00	437,00
216483	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007891/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	154,80	154,80
216484	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007891/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	154,80	154,80
216485	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007891/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	154,80	154,80
216486	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007892/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	171,58	171,58
216487	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007892/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	171,58	171,58
216488	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007892/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	171,58	171,58
216489	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007893/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	443,65	443,65
216490	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007893/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	443,65	443,65
216491	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007893/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	443,65	443,65
216492	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007894/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	434,13	434,13
216493	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007894/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	434,13	434,13
216494	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007894/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	434,13	434,13
216495	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007895/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.500,00	2.500,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216496	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007895/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.500,00	2.500,00
216497	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007895/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.500,00	2.500,00
216498	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007896/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.046,65	6.046,65
216499	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007896/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.046,65	6.046,65
216500	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007896/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.046,65	6.046,65
216501	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007897/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	60,54	60,54
216502	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007897/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	60,54	60,54
216503	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007897/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	60,54	60,54
216504	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007898/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,92	225,92
216505	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007898/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,92	225,92
216506	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007898/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,92	225,92
216507	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007899/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216508	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007899/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216509	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007899/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	300,00	300,00
216510	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007900/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.675,80	5.675,80
216511	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007900/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.675,80	5.675,80
216512	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007900/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.675,80	5.675,80
216513	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007905/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	159,10	159,10
216514	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007905/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	159,10	159,10
216515	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007905/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	159,10	159,10
216516	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007906/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	77,01	77,01
216517	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007906/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	77,01	77,01
216518	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007906/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	77,01	77,01
216519	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007907/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.228,29	6.228,29
216520	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007907/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.228,29	6.228,29
216521	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007907/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	6.228,29	6.228,29
216522	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007915/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	996,20	996,20
216523	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007915/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	996,20	996,20
216524	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007915/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	996,20	996,20
216525	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007916/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	232,20	232,20
216526	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007916/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	232,20	232,20
216527	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007916/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	232,20	232,20
216528	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007917/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,27	859,27
216529	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007917/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,27	859,27
216530	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007917/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	859,27	859,27
216531	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007918/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	9.000,00	9.000,00
216532	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007918/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	9.000,00	9.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216533	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007918/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	9.000,00	9.000,00
216534	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007921/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216535	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007921/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216536	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007921/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216537	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007922/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216538	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007922/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216539	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007922/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216540	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007923/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216541	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007923/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216542	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007923/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216543	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007924/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216544	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007924/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216545	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007924/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	30,00	30,00
216546	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007926/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00
216547	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007926/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00
216548	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007926/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	500,00	500,00
216549	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007927/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.852,00	3.852,00
216550	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007927/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.852,00	3.852,00
216551	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007927/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.852,00	3.852,00
216552	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007942/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	939,49	939,49
216553	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007942/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	939,49	939,49
216554	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007942/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	939,49	939,49
216555	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007943/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.348,58	2.348,58
216556	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007943/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.348,58	2.348,58
216557	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007943/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.348,58	2.348,58
216558	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007944/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	840,35	840,35
216559	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007944/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	840,35	840,35
216560	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007944/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	840,35	840,35
216561	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007945/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.006,57	1.006,57
216562	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007945/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.006,57	1.006,57
216563	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007945/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.006,57	1.006,57
216564	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007946/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	863,88	863,88
216565	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007946/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	863,88	863,88
216566	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007946/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	863,88	863,88
216567	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007947/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216568	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007947/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216569	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007947/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216570	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007948/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	790,98	790,98
216571	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007948/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	790,98	790,98
216572	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007948/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	790,98	790,98
216573	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007949/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216574	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007949/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216575	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007949/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216576	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007950/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	871,88	871,88
216577	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007950/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	871,88	871,88
216578	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007950/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	871,88	871,88
216579	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007951/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216580	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007951/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216581	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007951/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216582	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007952/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216583	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007952/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216584	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007952/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216585	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007953/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.302,28	2.302,28
216586	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007953/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.302,28	2.302,28
216587	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007953/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.302,28	2.302,28
216588	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007955/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	279,25	279,25
216589	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007955/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	279,25	279,25
216590	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007955/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	279,25	279,25
216591	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007956/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	899,82	899,82
216592	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007956/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	899,82	899,82
216593	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007956/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	899,82	899,82
216594	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007957/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	359,20	359,20
216595	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007957/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	359,20	359,20
216596	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007957/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	359,20	359,20
216597	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007958/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216598	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007958/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216599	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007958/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216600	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007959/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216601	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007959/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216602	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007959/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216603	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007960/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	594,00	594,00
216604	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007960/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	594,00	594,00
216605	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007960/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	594,00	594,00
216606	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007961/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.295,03	4.295,03

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
216607	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007961/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.295,03	4.295,03
216608	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007961/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.295,03	4.295,03
216609	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007962/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	392,14	392,14
216610	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007962/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	392,14	392,14
216611	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007962/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	392,14	392,14
216612	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007963/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216613	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007963/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216614	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007963/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216615	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007964/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	521,19	521,19
216616	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007964/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	521,19	521,19
216617	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007964/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	521,19	521,19
216618	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007965/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.423,15	2.423,15
216619	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007965/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.423,15	2.423,15
216620	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007965/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.423,15	2.423,15
216621	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007966/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216622	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007966/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216623	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007966/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216624	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007967/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.045,69	1.045,69
216625	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007967/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.045,69	1.045,69
216626	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007967/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.045,69	1.045,69
216627	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007968/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.497,14	1.497,14
216628	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007968/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.497,14	1.497,14
216629	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007968/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.497,14	1.497,14
216630	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007969/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216631	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007969/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216632	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007969/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,30	783,30
216633	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007970/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	513,15	513,15
216634	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007970/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	513,15	513,15
216635	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007970/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	513,15	513,15
216636	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007971/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216637	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007971/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216638	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007971/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216639	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007972/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.071,90	2.071,90
216640	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007972/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.071,90	2.071,90
216641	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007972/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.071,90	2.071,90
216642	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007973/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	456,26	456,26
216643	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007973/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	456,26	456,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216644	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007973/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	456,26	456,26
216645	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007974/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.785,11	12.785,11
216646	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007974/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.785,11	12.785,11
216647	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007974/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.785,11	12.785,11
216648	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007975/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216649	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007975/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216650	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007975/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216651	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007976/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.459,82	3.459,82
216652	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007976/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.459,82	3.459,82
216653	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007976/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.459,82	3.459,82
216654	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007977/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.032,64	3.032,64
216655	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007977/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.032,64	3.032,64
216656	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007977/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.032,64	3.032,64
216657	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007978/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	320,95	320,95
216658	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007978/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	320,95	320,95
216659	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007978/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	320,95	320,95
216660	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007979/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.136,52	1.136,52
216661	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007979/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.136,52	1.136,52
216662	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007979/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.136,52	1.136,52
216663	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007980/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.289,78	1.289,78
216664	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007980/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.289,78	1.289,78
216665	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007980/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.289,78	1.289,78
216666	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007981/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216667	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007981/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216668	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007981/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216669	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007982/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.637,95	2.637,95
216670	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007982/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.637,95	2.637,95
216671	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007982/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.637,95	2.637,95
216672	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007983/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216673	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007983/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216674	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007983/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216675	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007984/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	404,63	404,63
216676	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007984/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	404,63	404,63
216677	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007984/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	404,63	404,63
216678	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007985/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216679	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007985/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216680	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007985/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216681	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007986/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216682	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007986/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216683	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007986/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,98	593,98
216684	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007987/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.045,04	12.045,04
216685	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007987/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.045,04	12.045,04
216686	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007987/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	12.045,04	12.045,04
216687	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007988/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216688	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007988/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216689	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007988/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216690	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007989/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	853,52	853,52
216691	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007989/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	853,52	853,52
216692	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007989/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	853,52	853,52
216693	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007990/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.481,75	1.481,75
216694	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007990/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.481,75	1.481,75
216695	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007990/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.481,75	1.481,75
216696	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007991/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.886,93	1.886,93
216697	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007991/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.886,93	1.886,93
216698	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007991/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.886,93	1.886,93
216699	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007992/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	440,08	440,08
216700	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007992/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	440,08	440,08
216701	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007992/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	440,08	440,08
216702	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007993/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216703	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007993/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216704	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007993/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216705	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007994/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,78	225,78
216706	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007994/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,78	225,78
216707	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007994/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	225,78	225,78
216708	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007995/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216709	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007995/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216710	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007995/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	783,31	783,31
216711	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007996/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216712	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007996/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216713	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007996/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216714	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007997/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216715	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007997/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216716	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007997/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	611,68	611,68
216717	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007998/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.221,58	5.221,58

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
216718	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007998/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.221,58	5.221,58
216719	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007998/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.221,58	5.221,58
216720	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007999/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.166,53	3.166,53
216721	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007999/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.166,53	3.166,53
216722	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007999/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	3.166,53	3.166,53
216723	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008000/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216724	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008000/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216725	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008000/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	305,84	305,84
216726	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008001/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.113,28	4.113,28
216727	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008001/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.113,28	4.113,28
216728	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008001/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.113,28	4.113,28
216729	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008002/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216730	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008002/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216731	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008002/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216732	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008003/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216733	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008003/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216734	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008003/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	593,99	593,99
216735	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008004/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.128,58	1.128,58
216736	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008004/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.128,58	1.128,58
216737	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008004/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.128,58	1.128,58
216738	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007870/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	11.200,00	11.200,00
216739	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007870/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	11.200,00	11.200,00
216740	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007870/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	11.200,00	11.200,00
216741	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007177/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.400,00	2.400,00
216742	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007177/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.400,00	2.400,00
216743	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007177/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	2.400,00	2.400,00
216744	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007352/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	289.500,00	289.500,00
216745	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007352/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	289.500,00	289.500,00
216746	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007352/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	289.500,00	289.500,00
216747	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007353/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	189.500,00	189.500,00
216748	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007353/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	189.500,00	189.500,00
216749	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007353/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	189.500,00	189.500,00
216750	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007563/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	10.450,00	10.450,00
216751	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007563/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	10.450,00	10.450,00
216752	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007563/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	10.450,00	10.450,00
216753	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007609/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.599,98	1.599,98
216754	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007609/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.599,98	1.599,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216755	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007609/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	1.599,98	1.599,98
216756	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 007613/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.750,00	4.750,00
216757	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 007613/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.750,00	4.750,00
216758	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 007613/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.750,00	4.750,00
216759	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008007/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.403,17	5.403,17
216760	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008007/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.403,17	5.403,17
216761	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008007/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	5.403,17	5.403,17
216762	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008010/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.200,00	8.200,00
216763	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008010/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.200,00	8.200,00
216764	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008010/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	8.200,00	8.200,00
216765	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008011/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	800,00	800,00
216766	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008011/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	800,00	800,00
216767	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008011/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	800,00	800,00
216768	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008012/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	600,00	600,00
216769	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008012/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	600,00	600,00
216770	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008012/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	600,00	600,00
216771	31/12/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 008013/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	413,89	413,89
216772	31/12/2017	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 008013/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	413,89	413,89
216773	31/12/2017	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 008013/2017-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	413,89	413,89
216774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
216775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,00	62,00
216776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
216777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
216778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
216779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,00	130,00
216780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
216781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
216782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
216788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,00	399,00
216789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,25	27,25
216790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
216791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
216792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
216793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
216794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
216795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
216796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
216797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
216798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
216799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
216800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
216801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
216802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
216803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
216804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
216805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01

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
216806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
216807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,00	65,00
216808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,04	171,04
216809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
216810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
216811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
216812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
216813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.699,03	2.699,03
216814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
216815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,50	50,50
216816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,00	260,00
216817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,29	223,29
216818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,04	484,04
216819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	235,25	235,25
216820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,37	40,37
216821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,59	171,59
216822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,39	68,39
216823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,41	300,41
216824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,46	77,46
216825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
216826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
216827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	954,20	954,20
216828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
216829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
216830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.562,16	7.562,16
216831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.190,50	2.190,50
216832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,11	139,11
216833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	347,25	347,25
216834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,23	19,23
216835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,42	333,42
216836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	609,17	609,17
216837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,72	275,72
216838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,04	32,04
216839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.036,78	8.036,78
216840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.341,77	2.341,77
216841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,94	1.600,94
216842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
216843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,89	91,89
216844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	834,03	834,03
216845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,31	95,31
216846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,17	37,17
216847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
216848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	391,05	391,05
216849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,30	357,30
216850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
216856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
216857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
216858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.672,00	1.672,00
216859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	735,66	735,66
216860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.549,53	2.549,53
216861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.663,38	2.663,38
216862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.468,06	1.468,06
216863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.227,46	7.227,46
216864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
216865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,48	302,48
216866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,74	60,74
216867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,98	61,98
216868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,56	98,56
216869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,45	300,45
216870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,85	77,85
216871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
216872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60
216873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.212,00	3.212,00
216874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.370,00	1.370,00
216875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
216876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
216877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
216878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
216879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
216880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
216881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
216882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,70	349,70
216883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,49	357,49
216884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.001,00	1.001,00
216885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.533,79	1.533,79
216886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.954,62	1.954,62
216887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.668,45	16.668,45
216888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.331,45	3.331,45
216889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
216890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
216891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
216892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
216893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
216894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.325,06	3.325,06
216895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.060,35	1.060,35
216896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.063,03	1.063,03
216897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
216900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.307,65	3.307,65
216902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.524,11	1.524,11
216903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.040,50	15.040,50
216904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.014,71	1.014,71
216905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.687,46	1.687,46
216906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.614,25	1.614,25
216908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.612,95	2.612,95
216909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.508,88	9.508,88
216910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
216911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
216912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
216913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	797,32	797,32
216914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.392,08	2.392,08
216915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.422,03	5.422,03
216916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.566,53	1.566,53
216917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.700,12	4.700,12
216918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
216919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.025,65	1.025,65
216920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,82	197,82
216921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.581,10	6.581,10
216922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
216923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
216924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
216925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.583,04	9.583,04
216926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,55	118,55
216927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59.178,91	59.178,91
216928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
216929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.221,73	15.221,73
216930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.024,67	12.024,67
216931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.416,52	1.416,52
216932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.109,21	4.109,21
216933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.892,38	5.892,38
216934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.292,88	6.292,88
216935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.727,57	1.727,57
216936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
216937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.197,87	6.197,87

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
216938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.718,99	2.718,99
216939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54.626,99	54.626,99
216940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,44	63,44
216941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
216942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.508,35	2.508,35
216943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.525,87	7.525,87
216944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	967,20	967,20
216945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.699,37	8.699,37
216946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,14	287,14
216947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
216948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,10	55,10
216949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.515,70	2.515,70
216950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
216951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.607,59	1.607,59
216953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.313,56	1.313,56
216954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.359,97	22.359,97
216955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	878,79	878,79
216956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	791,08	791,08
216957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.124,84	11.124,84
216958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
216959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	679,26	679,26
216960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	767,33	767,33
216961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.391,67	19.391,67
216962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	810,24	810,24
216963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.469,83	3.469,83
216964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,15	66,15
216965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.062,34	4.062,34
216966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,66	327,66
216967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.908,28	3.908,28
216968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,72	327,72
216969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,48	939,48
216970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
216971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,26	977,26
216972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
216973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,59	701,59
216974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	224,29	224,29
216975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,38	994,38
216976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
216977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
216978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.089,15	4.089,15
216979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,09	214,09
216980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,07	356,07
216981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
216982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.557,72	2.557,72
216983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
216984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
216985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.323,61	1.323,61
216986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	991,73	991,73
216987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
216988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,34	1.430,34
216989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
216990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	513,15	513,15
216991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.022,02	2.022,02
216992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.511,77	12.511,77
216993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.211,79	3.211,79
216994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.537,21	2.537,21
216995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	298,88	298,88
216996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	867,05	867,05
216997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.243,29	1.243,29
216998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.327,79	1.327,79
216999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,51	364,51
217000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
217001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.099,99	12.099,99
217002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,83	850,83
217003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.587,95	1.587,95

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
217004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.835,57	1.835,57
217005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,71	436,71
217006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,45	542,45
217007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
217009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.995,12	4.995,12
217010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.356,09	2.356,09
217011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.768,46	4.768,46
217012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	732,12	732,12
217013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
217014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	312,39	312,39
217015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	695,94	695,94
217016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.780,00	1.780,00
217017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.850,00	1.850,00
217018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.226,00	6.226,00
217021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,47	591,47
217022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
217023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
217024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,00	364,00
217025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,58	34,58
217026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,00	1.448,00
217027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
217028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.800,00	10.800,00
217029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
217031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.560,06	1.560,06
217032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,69	138,69
217033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,38	736,38
217034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.218,98	1.218,98
217035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	816,94	816,94
217036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,26	212,26
217037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,52	1.891,52
217038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,60	611,60
217039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,40	289,40
217040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.227,85	1.227,85
217041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,40	71,40
217042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	657,09	657,09
217043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,52	231,52
217044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,44	184,44
217045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.455,00	4.455,00
217046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,65	620,65
217047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,35	85,35
217048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	637,70	637,70
217049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	634,62	634,62
217050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,89	252,89
217051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	386,36	386,36
217052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,42	200,42
217053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.313,88	5.313,88
217054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.610,43	2.610,43
217055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
217056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,00	132,00
217058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,70	77,70
217059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.566,05	10.566,05
217060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,00	442,00
217061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
217062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,49	126,49
217064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,28	96,28
217065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
217066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
217067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
217068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
217069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
217071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
217072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,13	13,13
217073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,28	96,28
217075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
217076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
217077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,44	1,44
217080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,53	2,53
217081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,34	8,34
217082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,36	6,36
217083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,78	1,78
217084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,30	1,30
217086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,31	17,31
217089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,39	239,39
217090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	229,31	229,31
217091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,90	18,90
217092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.304,00	7.304,00
217093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.988,00	2.988,00
217094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
217095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,78	597,78
217096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,55	61,55
217098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,00	720,00
217099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,00	435,00
217100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,01	151,01
217101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
217102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,89	47,89
217104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	890,00	890,00
217105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.100,00	1.100,00
217106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.185,00	1.185,00
217107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	603,72	603,72
217108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,02	273,02
217109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,39	675,39
217110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.144,33	5.144,33
217111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,13	395,13
217112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.988,41	3.988,41
217113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	290,00
217114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
217115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
217116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,07	197,07
217117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	742,46	742,46
217118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,45	3,45
217119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,81	19,81
217120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,93	660,93
217121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,12	660,12
217122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	445,70	445,70
217123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,01	845,01
217124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	517,96	517,96
217125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.719,12	9.719,12
217126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
217127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.281,66	2.281,66
217128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	490,88	490,88
217129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	202,00	202,00
217130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,00	1.350,00
217131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
217132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
217133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
217134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,81	88,81
217137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,27	99,27
217139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
217140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
217141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.244,75	1.244,75
217142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.590,13	2.590,13
217143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.369,96	3.369,96
217144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
217145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,04	921,04
217146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
217147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	758,72	758,72
217149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	379,36	379,36
217150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,40	287,40
217151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
217152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,98	612,98
217153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,42	280,42
217154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	313,37	313,37
217155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,83	51,83
217156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
217157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.158,24	2.158,24
217158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	506,57	506,57
217159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,14	295,14
217160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
217161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.007,64	1.007,64
217162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.944,99	8.944,99
217163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,10	55,10
217164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.723,69	3.723,69
217165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,14	295,14
217167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,33	840,33
217168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
217170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
217171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,66	295,66
217172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
217173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,37	455,37
217174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.353,17	1.353,17
217175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.887,39	1.887,39
217176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,86	254,86
217177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,45	542,45
217178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
217179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	715,59	715,59
217180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,50	374,50
217181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,20	19,20
217182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,53	280,53
217183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,95	294,95
217184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
217185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
217186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
217187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,20	31,20
217188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,05	137,05
217189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
217190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,00	3.450,00
217191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,00	3.450,00
217192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.900,00	6.900,00
217193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,28	337,28
217194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	999,60	999,60
217195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,40	16,40
217196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.126,50	1.126,50
217197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.768,00	2.768,00
217198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
217199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,50	91,50
217200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,74	0,74
217201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
217202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,37	71,37
217204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,70	12,70
217205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,15	3,15
217206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,20	39,20
217207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,00	201,00
217208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,10	96,10
217209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.230,15	2.230,15
217211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,20	3,20
217212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,97	156,97
217213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,00	33,00
217214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,46	714,46
217215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
217228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
217229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
217230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,75	736,75
217233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.058,31	1.058,31
217234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,04	104,04
217235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.338,28	3.338,28
217236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.940,00	5.940,00
217237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,40	38,40
217238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.493,91	1.493,91
217239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	733,88	733,88
217240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	460,80	460,80
217241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.586,57	3.586,57
217242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	550,00	550,00
217243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,80	44,80
217244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,34	416,34
217245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,50	32,50
217246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
217247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,97	20,97
217248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,78	253,78
217249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.660,44	5.660,44
217250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.040,16	4.040,16
217251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.927,43	1.927,43
217252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	381,60	381,60
217253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.472,00	1.472,00
217254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.414,00	1.414,00
217255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.338,28	2.338,28
217256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	659,87	659,87
217257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.229,02	1.229,02
217258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.689,03	1.689,03
217259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	661,00	661,00
217260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30.527,34	30.527,34
217261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
217262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
217263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	531,51	531,51
217264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
217265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.237,46	1.237,46
217266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
217267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,65	1.390,65

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
217268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.158,24	2.158,24
217269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.163,52	1.163,52
217271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.190,45	2.190,45
217273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,86	345,86
217274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,14	287,14
217275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
217276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
217278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,14	112,14
217279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,71	436,71
217280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
217281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
217282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,38	455,38
217283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
217284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,32	736,32
217285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.412,00	1.412,00
217286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	224,97	224,97
217287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
217288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.315,80	1.315,80
217291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
217292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.773,30	3.773,30
217293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	749,09	749,09
217294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	460,80	460,80
217295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.609,74	1.609,74
217296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,10	116,10
217297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	730,75	730,75
217299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
217300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
217302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
217303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,00	590,00
217305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,00	64,00
217323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
217324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
217325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,20	31,20
217330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,00	68,00
217331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,85	7,85
217332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
217333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50

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
217334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
217335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,51	135,51
217336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,49	33,49
217337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
217338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
217339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
217340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
217341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
217342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,86	20,86
217344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,58	12,58
217345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,00	260,00
217346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,91	62,91
217347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,88	35,88
217348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,36	158,36
217349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,88	30,88
217350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,28	64,28
217351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	386,01	386,01
217352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,08	20,08
217357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,00	18,00
217370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
217371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,08	15,08
217374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
217375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,23	50,23
217376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,85	123,85
217377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,21	44,21
217378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,65	323,65
217379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,31	398,31
217380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,14	23,14
217381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,98	0,98
217382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60
217383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60
217384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,86	27,86
217385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,08	25,08
217388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,40	19,40
217396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
217397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.542,12	1.542,12
217398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.190,79	1.190,79
217399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,03	24,03

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
217400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.372,64	1.372,64
217401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	610,35	610,35
217402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,82	144,82
217403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,98	42,98
217404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,74	22,74
217411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.968,60	6.968,60
217412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	298,77	298,77
217413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,29	11,29
217415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,55	57,55
217417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
217418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
217419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60
217420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.407,36	1.407,36
217421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.189,52	2.189,52
217422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.829,01	4.829,01
217423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.420,53	4.420,53
217424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.486,11	1.486,11
217425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.299,81	2.299,81
217426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.383,97	4.383,97
217427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
217428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	262,76	262,76
217429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.700,77	3.700,77
217430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.314,30	1.314,30
217431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
217432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
217434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,90	395,90
217435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	375,43	375,43
217436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.594,57	2.594,57
217437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.796,48	2.796,48
217438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.918,79	2.918,79
217439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
217440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
217441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,79	1,79
217442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.053,89	3.053,89
217443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,99	14,99
217444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,03	30,03
217445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.902,91	1.902,91
217446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,66	594,66
217447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	713,59	713,59
217448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,29	79,29
217449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	673,95	673,95
217450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.500,00	8.500,00
217451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,08	93,08
217452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
217457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,51	44,51
217458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,50	64,50
217460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.035,86	6.035,86
217461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
217463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
217464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
217465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
217466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.130,74	2.130,74
217472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,16	10,16
217473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,02	306,02
217474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,53	31,53
217475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
217481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
217482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
217483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.193,98	1.193,98
217484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,95	28,95
217485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
217486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
217487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
217488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
217489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
217490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
217491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
217492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
217493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
217494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
217495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
217496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
217497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
217498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
217499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,45	11,45
217500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
217501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,66	12,66
217502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.045,00	1.045,00
217503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,90	19,90
217505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
217522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
217539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	338,11	338,11
217540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,13	13,13
217541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
217542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
217543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
217544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
217545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,26	34,26
217548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,74	12,74
217549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
217551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,66	17,66
217552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,70	17,70
217554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,05	85,05
217556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,23	526,23
217557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,49	194,49
217558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,56	9,56
217559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,13	302,13
217566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	251,28	251,28
217567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,21	78,21
217568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,75	33,75
217570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
217576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.105,29	6.105,29
217577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,46	22,46
217578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,08	10,08
217579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,40	30,40
217581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,90	27,90
217582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,87	196,87
217583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,52	440,52
217584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,57	317,57
217585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,19	38,19
217586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,41	252,41
217587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,42	62,42
217588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,51	371,51
217589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,62	57,62
217590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,99	440,99
217591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,19	122,19
217592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,48	31,48
217593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,99	62,99
217594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,48	31,48
217595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	291,04	291,04
217596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,03	39,03
217597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,99	62,99

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
217598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,99	62,99
217599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.284,98	2.284,98
217600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.177,63	8.177,63
217601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.186,22	1.186,22
217602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.874,80	1.874,80
217603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
217604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
217605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
217607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,85	54,85
217608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,55	57,55
217612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
217613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,11	14,11
217614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,45	21,45
217615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
217616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
217617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,17	290,17
217618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
217619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
217620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,03	9,03
217623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	862,45	862,45
217624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,80	71,80
217625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,20	74,20
217626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
217627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
217628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,84	38,84
217629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.724,40	3.724,40
217630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
217631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,00	22,00
217632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,56	29,56
217633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,95	13,95
217634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.476,70	7.476,70
217635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.370,94	5.370,94
217636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.058,55	2.058,55
217637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.149,95	1.149,95
217638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.535,85	4.535,85
217639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.495,36	2.495,36
217640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.063,23	2.063,23
217641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,66	17,66
217642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,58	478,58
217643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,32	520,32
217644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,85	331,85
217645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.624,58	4.624,58
217646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.940,00	5.940,00
217647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	396,97	396,97
217648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	998,50	998,50
217649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.750,00	3.750,00
217650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,00	290,00
217651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
217663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	698,78	698,78
217665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,64	17,64
217666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
217669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,00	18,00
217671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
217672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
217684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,00	28,00
217685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,90	20,90
217686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
217687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,40	14,40
217689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,99	21,99
217690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,50	15,50
217693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.120,46	1.120,46
217694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	377,28	377,28
217695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.126,19	1.126,19
217696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.464,37	3.464,37
217697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,70	1.405,70
217698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,06	282,06
217699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.337,74	1.337,74
217700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,25	252,25
217701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.681,56	13.681,56
217702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.141,58	1.141,58
217703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	712,98	712,98
217704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,97	720,97
217705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.833,50	2.833,50
217706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.182,03	3.182,03
217707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	984,92	984,92
217708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.707,59	2.707,59
217709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,72	395,72
217710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	588,21	588,21
217711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,50	172,50
217712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	368,32	368,32
217713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,00	197,00
217714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	405,20	405,20
217715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.606,36	3.606,36
217716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	537,54	537,54
217717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.266,88	1.266,88
217718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,64	244,64
217719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.229,14	1.229,14
217720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
217721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
217722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.950,00	4.950,00
217723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,37	350,37
217724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.611,90	1.611,90
217725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,79	13,79
217726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
217727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
217728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,92	1.891,92
217729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12

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
217730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
217731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
217732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
217733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
217734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
217735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
217736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
217737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
217738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.325,06	3.325,06
217739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
217740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.234,23	2.234,23
217742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.123,61	2.123,61
217743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.505,21	1.505,21
217744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.309,89	1.309,89
217745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.611,97	13.611,97
217746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
217747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,66	1.598,66
217748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.659,09	1.659,09
217751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.228,44	10.228,44
217752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,27	294,27
217753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
217754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	818,04	818,04
217756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.207,31	7.207,31
217757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,57	4.338,57
217758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.547,00	5.547,00
217759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,22	561,22
217761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
217762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.046,51	10.046,51
217763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.101,60	7.101,60
217764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53.017,65	53.017,65
217765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
217766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.622,56	12.622,56
217767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	758,64	758,64
217768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.737,28	11.737,28
217769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.307,84	1.307,84
217770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.541,67	3.541,67
217771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.975,46	3.975,46
217772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.582,59	1.582,59
217773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.703,76	5.703,76
217774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
217775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.161,78	4.161,78
217777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.503,94	3.503,94
217778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54.691,05	54.691,05
217779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,44	63,44
217780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
217781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,14	287,14
217782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
217783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
217784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.363,07	1.363,07
217786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.387,55	1.387,55
217787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.406,70	18.406,70
217788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	738,49	738,49
217789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.912,48	13.912,48
217790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
217791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	864,51	864,51
217792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.134,45	18.134,45
217793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,99	366,99
217794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.303,60	3.303,60
217795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.226,00	6.226,00

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
217796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,47	591,47
217797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,00	504,00
217798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,88	47,88
217799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
217800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,78	68,78
217801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,00	1.448,00
217802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
217803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
217804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,80	84,80
217805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
217806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
217807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,27	977,27
217808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
217809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,59	701,59
217810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
217811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,40	994,40
217812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
217813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	479,15	479,15
217814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.425,86	1.425,86
217815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.009,19	2.009,19
217816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
217817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,08	356,08
217818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
217820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.508,28	2.508,28
217821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
217822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.441,46	1.441,46
217824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	936,41	936,41
217825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,35	1.430,35
217826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
217827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,46	581,46
217828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.086,81	2.086,81
217829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.942,74	13.942,74
217830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.252,94	3.252,94
217831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.617,25	2.617,25
217832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	343,01	343,01
217833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	876,64	876,64
217834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,91	1.231,91
217835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.269,61	1.269,61
217836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,60	404,60
217837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.368,53	12.368,53
217839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,83	850,83
217840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,71	436,71
217841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
217842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
217843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.770,58	4.770,58
217844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.854,11	2.854,11
217845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.602,78	4.602,78
217846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	759,32	759,32
217847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
217848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,65	127,65
217849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,43	390,43
217850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,01	122,01
217851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,41	146,41
217852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,27	16,27
217853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,28	138,28
217854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
217856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,29	88,29
217857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,43	15,43
217859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,00	28,00
217860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.573,70	8.573,70
217861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,90	17,90
217872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
217874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,45	100,45
217875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,78	95,78
217876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,78	105,78
217877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,21	300,21
217878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,63	200,63
217879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,21	45,21
217880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,26	350,26
217881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,85	77,85
217882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,39	492,39
217883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,69	35,69
217884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,29	141,29
217885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,74	12,74
217886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.956,28	1.956,28
217887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.626,16	3.626,16
217888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
217889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
217890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
217891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
217892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.998,57	1.998,57
217893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	501,43	501,43
217894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
217895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.561,20	1.561,20
217901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,51	134,51
217902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,05	230,05
217903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,60	64,60
217904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,50	83,50
217905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
217906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.342,90	1.342,90
217907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
217908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,20	51,20
217909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,22	176,22
217910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,00	32,00
217911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
217916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,56	45,56
217917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
217918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,35	59,35
217922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
217923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
217936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
217943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
217944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,00	220,00
217945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111,85	111,85
217946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.018,20	4.018,20
217947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
217948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
217949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
217950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
217951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
217952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
217953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
217954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,50	26,50
217955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,99	24,99
217956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,50	23,50
217957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,50	23,50
217958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
217959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,10	65,10
217960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,37	71,37
217962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,85	1,85
217963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,41	112,41
217964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,76	16,76
217965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.271,79	1.271,79
217966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,76	7,76
217967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,53	64,53
217968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,61	0,61
217973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
217974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,86	7,86
217975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,65	151,65
217976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,18	7,18
217977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	347,04	347,04
217978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,92	1,92
217979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,21	78,21
217980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,10	16,10
217981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.045,00	1.045,00
217982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
217983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,28	231,28
217984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,47	49,47
217985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,30	123,30
217986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,60	42,60
217987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
217994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,17	57,17
217996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
217997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,42	154,42
217998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,65	434,65
217999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,90	58,90
218000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.139,20	1.139,20
218001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,90	3,90
218002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.371,39	1.371,39
218003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,40	52,40
218004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,92	392,92
218005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,97	100,97
218006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,95	18,95
218007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,72	283,72
218008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,86	2,86
218009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,69	120,69
218010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,44	0,44
218011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,87	60,87
218012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,56	62,56
218013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,42	29,42
218014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,40	289,40
218015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,51	31,51
218016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,86	29,86
218017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,14	63,14
218018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,34	1,34
218019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,36	17,36
218020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.070,03	7.070,03
218021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	336,28	336,28
218022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,80	581,80
218023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,14	13,14
218024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.156,97	2.156,97
218025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,79	2,79
218026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,35	4,35
218027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	737,64	737,64
218028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
218034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.698,73	2.698,73
218035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,93	82,93
218036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	183,90	183,90
218039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,71	23,71
218043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.898,29	1.898,29
218044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.742,00	1.742,00
218045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,41	101,41
218046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
218073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
218074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
218076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
218077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
218085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
218086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
218088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,80	184,80
218089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
218090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
218091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,81	70,81
218092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
218093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
218094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,85	273,85
218095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,60	75,60
218096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,11	19,11
218097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.237,68	2.237,68
218098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.208,12	6.208,12
218099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.794,96	1.794,96
218100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.261,48	1.261,48
218101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,74	60,74
218102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,92	192,92
218103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	702,67	702,67
218104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.682,08	4.682,08
218105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.082,86	2.082,86
218106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.933,76	2.933,76
218107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	834,34	834,34
218108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	501,88	501,88
218109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,04	110,04
218110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	442,00	442,00
218111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
218112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
218113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
218114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,75	282,75
218115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
218116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	512,50	512,50
218117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,95	13,95
218121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
218122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	312,80	312,80
218123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,00	93,00
218124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,75	15,75
218125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,80	190,80

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
218126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,49	271,49
218127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,28	176,28
218128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,25	278,25
218129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,04	19,04
218130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,41	93,41
218131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,32	84,32
218132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,75	168,75
218133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,70	197,70
218134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,70	98,70
218135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
218136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,00	32,00
218137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,99	24,99
218138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
218139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
218140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,50	20,50
218141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,50	20,50
218142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,50	20,50
218143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,50	20,50
218144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
218145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,21	76,21
218146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,84	48,84
218147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,77	116,77
218148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	262,23	262,23
218149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,20	43,20
218150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,87	545,87
218161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
218162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
218163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
218164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
218165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
218166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
218167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
218168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
218169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,29	11,29
218170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.488,95	1.488,95
218171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,46	364,46
218172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.933,85	1.933,85
218173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
218174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.350,00	10.350,00
218175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,50	101,50
218176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,85	96,85
218177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,45	103,45
218178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,85	302,85
218179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	203,56	203,56
218180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,96	283,96
218181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,20	46,20
218182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	351,75	351,75
218183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,90	77,90
218184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	492,90	492,90
218185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,79	35,79
218186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,70	299,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.799,33	12.799,33
218193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.659,36	1.659,36
218194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,55	518,55
218195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	622,26	622,26
218196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,14	69,14
218197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	587,69	587,69
218198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
218199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,74	7,74
218200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
218202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,94	84,94
218203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.257,17	2.257,17
218204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.525,98	1.525,98
218205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.675,95	1.675,95
218206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
218212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
218213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
218214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
218215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
218216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
218217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.073,19	4.073,19
218219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.319,34	2.319,34
218221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	610,83	610,83
218224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.569,45	15.569,45
218225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,92	256,92
218226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,81	88,81
218228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
218229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.612,95	2.612,95
218232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.279,81	9.279,81
218233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
218234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.364,47	1.364,47
218235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	429,75	429,75
218237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.207,31	7.207,31
218238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	452,06	452,06
218240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
218241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,94	161,94
218242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.456,82	5.456,82
218243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
218244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
218245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
218246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	570,99	570,99
218250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.292,57	1.292,57
218251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.659,73	20.659,73
218252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	738,47	738,47
218253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,20	425,20
218254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.222,48	12.222,48
218255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	971,54	971,54
218257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.262,15	1.262,15

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
218258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.006,74	18.006,74
218259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
218260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
218261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
218263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.046,83	1.046,83
218264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.964,44	3.964,44
218265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.872,76	4.872,76
218266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.612,02	5.612,02
218267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.590,10	2.590,10
218268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.632,90	6.632,90
218269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.538,00	50.538,00
218270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
218271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	944,24	944,24
218272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.598,73	12.598,73
218275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,39	287,39
218276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.461,11	9.461,11
218277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
218278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
218279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,96	612,96
218280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.541,66	3.541,66
218281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,40	280,40
218282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.558,04	5.558,04
218283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	313,34	313,34
218284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.703,75	5.703,75
218285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.215,48	2.215,48
218287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.810,91	1.810,91
218288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
218289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.517,88	1.517,88
218290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.110,92	49.110,92
218291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.032,35	4.032,35
218292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,13	295,13
218293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
218294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,67	498,67
218295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.912,75	9.912,75
218296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,26	86,26
218297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.965,29	3.965,29
218298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,13	295,13
218299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.483,36	3.483,36
218300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
218301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
218302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,35	840,35
218303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,25	977,25
218304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
218305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	859,44	859,44
218306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,34	489,34
218307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,41	994,41
218308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
218310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,57	3.450,57
218311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,08	356,08
218313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
218315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.103,38	3.103,38
218316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
218317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.441,46	1.441,46
218319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.100,20	1.100,20
218321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.460,63	1.460,63
218322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
218323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,46	581,46

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.025,20	2.025,20
218326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.824,85	13.824,85
218327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.252,82	3.252,82
218329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.056,93	2.056,93
218330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
218331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	876,62	876,62
218332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,90	1.231,90
218333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.269,60	1.269,60
218334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,61	404,61
218335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.374,33	11.374,33
218338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,83	850,83
218339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.353,16	1.353,16
218340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.091,60	2.091,60
218341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	549,04	549,04
218342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.225,97	5.225,97
218345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.089,80	1.089,80
218346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.659,71	4.659,71
218347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	797,25	797,25
218348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,87	1.790,87
218349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
218350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
218351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	793,01	793,01
218352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.071,81	2.071,81
218353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.314,30	1.314,30
218354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.108,52	1.108,52
218355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,31	62,31
218356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.306,05	1.306,05
218357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.035,00	1.035,00
218358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,16	91,16
218359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,31	806,31
218360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.033,32	5.033,32
218361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	234,76	234,76
218362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.230,20	1.230,20
218363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,77	419,77
218364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.652,34	1.652,34
218365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.385,29	4.385,29
218366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.749,33	5.749,33
218367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	215,36	215,36
218368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.924,55	2.924,55
218369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,29	36,29
218374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
218375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.303,20	11.303,20
218376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.622,60	7.622,60
218377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.987,95	10.987,95
218378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,50	115,50
218379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	671,50	671,50
218380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,00	66,00
218381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,15	72,15
218382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.639,23	13.639,23
218383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.167,55	1.167,55
218384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,86	364,86
218385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	437,83	437,83
218386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,65	48,65
218387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,51	413,51
218388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	503,10	503,10
218389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.104,78	2.104,78

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
218390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,03	220,03
218391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.476,57	6.476,57
218392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	615,27	615,27
218393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.833,63	1.833,63
218394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,24	190,24
218395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.519,47	1.519,47
218396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,35	144,35
218397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.157,70	12.157,70
218398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,25	42,25
218403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,49	31,49
218404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,43	0,43
218405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	628,20	628,20
218406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,00	1.430,00
218407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.940,00	5.940,00
218408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	891,00	891,00
218409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.136,14	4.136,14
218410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	710,94	710,94
218411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.064,26	5.064,26
218412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,48	271,48
218413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.579,87	2.579,87
218414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.304,24	5.304,24
218415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.868,86	2.868,86
218416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
218417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
218418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.743,39	1.743,39
218419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	832,89	832,89
218420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	501,50	501,50
218421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,13	125,13
218422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	896,18	896,18
218423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,20	43,20
218424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
218425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
218426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.332,82	2.332,82
218427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,69	56,69
218428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,48	30,48
218429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,50	434,50
218435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,75	299,75
218436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,00	331,00
218437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.740,30	2.740,30
218438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	861,70	861,70
218439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.307,85	2.307,85
218440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	829,25	829,25
218441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.965,50	2.965,50
218442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.172,30	1.172,30
218443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,95	263,95
218444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.621,55	3.621,55
218445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
218446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
218447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,40	1.992,40
218449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
218450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
218451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.991,35	4.991,35
218452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
218453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
218454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
218455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
218457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
218458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
218459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
218460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,00	590,00
218461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.859,52	1.859,52
218462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
218463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
218464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,75	281,75
218465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	960,70	960,70
218466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.554,95	1.554,95
218467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	814,48	814,48
218468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.091,05	2.091,05
218469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,45	387,45
218470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,99	19,99
218475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,50	370,50
218476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
218477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,99	21,99
218479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
218480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
218487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.672,00	1.672,00
218489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
218490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
218491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
218492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
218493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
218494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
218495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
218496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
218497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
218498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
218499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
218500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
218501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
218502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
218503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
218504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
218505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
218506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
218507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,24	15,24
218508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
218509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	513,00	513,00
218510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154,80	154,80
218511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,15	561,15
218512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,00	201,00
218513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
218520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
218521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87
218523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
218524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.079,52	3.079,52
218526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
218529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	627,76	627,76
218533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,69	71,69
218534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
218535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
218536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,29	146,29
218537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,43	150,43
218538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,84	38,84
218539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,89	59,89
218540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,04	79,04
218541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
218542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
218543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,24	48,24
218544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
218545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,34	76,34
218546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
218547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,19	24,19
218548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
218549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
218550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	118,63	118,63
218551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,60	116,60
218552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
218555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,90	171,90
218556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	264,00	264,00
218557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,53	179,53
218558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
218559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
218560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
218567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
218568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	401,40	401,40
218569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.431,80	8.431,80
218570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.926,92	2.926,92
218571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.827,76	1.827,76
218572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,04	65,04
218573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,63	32,63
218574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,63	32,63
218575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,20	348,20
218576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,59	19,59
218577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,09	533,09
218578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,12	335,12
218579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,25	395,25
218580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,01	113,01
218581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,31	18,31
218582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,82	24,82
218583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,29	65,29
218584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,77	75,77
218585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.614,63	2.614,63
218586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
218587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99

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
218588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	539,91	539,91
218589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99
218590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
218591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99
218592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99
218593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99
218594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,99	59,99
218595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,38	325,38
218596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	682,25	682,25
218597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,75	75,75
218598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	181,10	181,10
218599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,15	16,15
218600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,25	46,25
218601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
218602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.553,35	2.553,35
218603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.225,15	1.225,15
218604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
218605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,08	15,08
218606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
218608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,50	398,50
218609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,26	24,26
218610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,28	17,28
218611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	790,57	790,57
218612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
218614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
218615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
218616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,60	128,60
218617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,50	22,50
218618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,10	94,10
218619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.253,86	11.253,86
218620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.167,80	2.167,80
218621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.083,77	1.083,77
218622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,63	387,63
218623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,99	108,99
218624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	377,82	377,82
218627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,53	64,53
218628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,41	112,41
218629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,14	102,14
218630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
218634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.645,38	1.645,38
218635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	869,54	869,54
218637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,99	21,99
218640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,40	23,40
218642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,99	24,99
218643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
218646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
218647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,08	156,08
218648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	189,90	189,90
218649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,00	97,00
218650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	809,06	809,06
218651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	654,40	654,40
218652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	453,02	453,02
218653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	495,20	495,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,20	170,20
218655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,85	217,85
218656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,41	141,41
218657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,55	145,55
218658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,85	38,85
218659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,25	289,25
218660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	338,05	338,05
218661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,40	354,40
218662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
218663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
218664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	468,09	468,09
218665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,95	55,95
218673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	203,20	203,20
218674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,00	36,00
218675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
218676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,30	33,30
218677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,60	20,60
218678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
218679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,72	1.891,72
218680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
218681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
218682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
218683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
218684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
218685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
218686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,31	253,31
218687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	268,82	268,82
218688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
218689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
218694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,85	41,85
218695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	857,72	857,72
218696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,11	435,11
218697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,88	117,88
218698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
218699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.178,28	2.178,28
218700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,64	364,64
218701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,60	611,60
218702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	876,20	876,20
218703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.731,69	1.731,69
218704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.511,64	1.511,64
218705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.602,88	13.602,88
218706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,93	72,93
218707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	632,08	632,08
218708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.487,90	2.487,90
218709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.135,80	1.135,80
218710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.012,41	3.012,41
218711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.367,36	1.367,36
218712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	866,70	866,70
218713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	737,80	737,80
218714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.718,25	2.718,25
218715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.654,33	1.654,33
218716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.025,84	10.025,84
218717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.214,10	1.214,10
218718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.482,47	3.482,47
218719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	455,90	455,90

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
218720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.114,89	1.114,89
218721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
218722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.489,87	28.489,87
218723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
218724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,68	73,68
218725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,00	13,00
218728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,63	99,63
218729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,75	89,75
218730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,55	93,55
218731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,65	299,65
218732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,85	200,85
218733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,50	281,50
218734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,23	45,23
218735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	340,25	340,25
218736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,47	75,47
218737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,53	451,53
218738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,89	34,89
218739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.204,17	5.204,17
218740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.702,76	4.702,76
218741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.541,71	1.541,71
218742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,75	239,75
218743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.104,35	4.104,35
218744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.192,39	1.192,39
218745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.277,96	5.277,96
218746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.126,05	1.126,05
218747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	167,10	167,10
218748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,70	143,70
218749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	914,54	914,54
218750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,70	700,70
218751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	904,31	904,31
218752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.477,26	1.477,26
218753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	353,97	353,97
218754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	438,53	438,53
218755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,00	231,00
218756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	530,25	530,25
218757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	617,02	617,02
218758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,64	193,64
218759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	914,74	914,74
218760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.363,61	1.363,61
218761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	237,12	237,12
218762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
218769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,60	17,60
218770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
218772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
218773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
218774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
218775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
218776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
218777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
218778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
218779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.073,19	4.073,19
218781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
218782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	632,51	632,51
218783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,27	44,27
218784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,40	521,40
218785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
218786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.170,19	2.170,19
218789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.240,12	14.240,12
218790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,81	88,81
218792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
218794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.649,63	2.649,63
218798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.452,82	9.452,82
218800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
218801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
218802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.305,37	2.305,37
218804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.269,45	7.269,45
218805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
218807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,81	140,81
218808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
218809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	823,35	823,35
218810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,94	161,94
218811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.385,06	5.385,06
218812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.340,58	1.340,58
218813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	928,10	928,10
218814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.021,75	4.021,75
218815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
218816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
218817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.588,63	3.588,63
218818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
218819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.396,24	1.396,24
218820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,43	847,43
218821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.649,31	7.649,31
218822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.590,10	2.590,10
218823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.015,73	6.015,73
218824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.608,53	6.608,53
218825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.379,95	50.379,95
218826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
218827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
218830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.207,80	1.207,80
218831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,84	849,84
218832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.544,47	11.544,47
218833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	311,76	311,76
218834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.461,11	9.461,11
218835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
218836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
218837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,96	612,96
218838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.541,66	3.541,66
218839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,40	280,40
218840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.558,04	5.558,04
218841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,67	331,67
218842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.637,16	5.637,16
218843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
218844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
218845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
218846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
218849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.873,36	1.873,36
218850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.218,42	3.218,42
218851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.606,22	48.606,22

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
218852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,44	63,44
218853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
218854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
218855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
218856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.285,65	10.285,65
218857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
218858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,14	287,14
218859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
218860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.675,81	2.675,81
218861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
218862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
218864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
218866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.256,76	1.256,76
218867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.432,57	20.432,57
218868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	530,71	530,71
218869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,64	1.390,64
218870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,63	769,63
218871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.169,83	10.169,83
218872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.914,64	2.914,64
218873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,02	1.242,02
218874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.343,73	17.343,73
218875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,25	740,25
218876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
218878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
218879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
218880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.303,60	3.303,60
218881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
218882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
218883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,33	840,33
218884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,27	977,27
218885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
218886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	859,44	859,44
218888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
218889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	940,28	940,28
218890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
218892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.444,89	3.444,89
218893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,85	305,85
218894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	356,08	356,08
218896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
218899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.553,64	2.553,64
218901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
218902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.453,89	1.453,89
218903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
218904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	486,44	486,44
218905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.034,53	1.034,53
218906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.445,49	1.445,49
218907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	953,00	953,00
218908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,49	581,49
218909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.781,58	1.781,58
218911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.840,41	13.840,41
218912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.444,02	3.444,02
218914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.062,07	2.062,07
218915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
218916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	876,62	876,62
218917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,90	1.231,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
218918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.273,47	1.273,47
218919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
218921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
218923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.509,04	11.509,04
218924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,83	850,83
218925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.355,56	1.355,56
218926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.170,27	2.170,27
218927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	436,71	436,71
218928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
218929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,32	265,32
218930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
218931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
218933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.259,86	5.259,86
218934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.443,49	2.443,49
218935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.457,50	4.457,50
218936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
218938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	851,09	851,09
218939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,19	5,19
218941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
218946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	726,76	726,76
218947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
218948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
218949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	614,47	614,47
218950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,97	348,97
218951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,90	170,90
218952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.844,62	1.844,62
218953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	572,44	572,44
218954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.823,78	3.823,78
218955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.278,99	1.278,99
218956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
218957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.404,48	8.404,48
218958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	798,43	798,43
218959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,00	1.158,00
218960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,01	110,01
218961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,16	168,16
218962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,02	89,02
218963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.089,50	9.089,50
218964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.900,00	9.900,00
218965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.705,35	1.705,35
218966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
218967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.342,95	1.342,95
218968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.431,90	1.431,90
218969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.122,30	1.122,30
218970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,15	561,15
218971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,40	77,40
218972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
218973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.807,13	1.807,13
218974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	385,74	385,74
218975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,19	164,19
218976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	358,06	358,06
218977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,44	1.350,44
218978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.483,31	1.483,31
218979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.889,26	1.889,26
218980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,73	109,73
218981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.243,24	2.243,24
218982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,11	213,11
218983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,00	1.880,00

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
218984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.883,60	1.883,60
218985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.151,79	3.151,79
218986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.986,06	4.986,06
218987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,90	496,90
218988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.539,93	1.539,93
218989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.109,34	4.109,34
218990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.141,62	1.141,62
218991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.828,67	1.828,67
218992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.511,67	1.511,67
218993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,75	387,75
218994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.624,59	2.624,59
218995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
218999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.404,24	1.404,24
219002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
219003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
219013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
219014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.739,70	2.739,70
219015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,06	110,06
219016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	269,99	269,99
219017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	269,99	269,99
219018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	269,99	269,99
219019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.429,96	1.429,96
219020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	619,99	619,99
219021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	619,99	619,99
219022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,67	100,67
219023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,35	140,35
219025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,00	1,00
219026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.212,89	10.212,89
219029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,91	43,91
219030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
219031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
219032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
219033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	822,84	822,84
219034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87
219039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
219040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,03	127,03
219041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,60	21,60
219042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,90	20,90
219043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,68	199,68
219044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,49	67,49
219045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	742,39	742,39
219046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,49	67,49
219047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,98	134,98
219048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,73	266,73
219049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	459,42	459,42

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
219050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,50	123,50
219051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.522,25	2.522,25
219052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.384,00	1.384,00
219053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.642,15	17.642,15
219054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	392,76	392,76
219057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.181,41	2.181,41
219058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,04	98,04
219059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,40	155,40
219060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,94	329,94
219061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.670,73	1.670,73
219062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.788,41	3.788,41
219063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,45	220,45
219064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	222,54	222,54
219065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
219067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.019,43	2.019,43
219073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
219074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,00	870,00
219075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.596,00	1.596,00
219076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.140,00	13.140,00
219077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,50	12,50
219080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	671,00	671,00
219087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	559,53	559,53
219088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	488,98	488,98
219089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	403,09	403,09
219090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	163,76	163,76
219091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,73	232,73
219092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	341,77	341,77
219093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,83	331,83
219094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
219095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.010,67	5.010,67
219096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
219097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
219098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
219099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
219100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
219101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
219103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
219104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
219105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
219106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
219107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
219110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
219112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
219114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
219115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01

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
219116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,00	146,00
219120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
219121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
219129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,00	29,00
219130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,15	59,15
219134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	502,76	502,76
219135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,14	41,14
219136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,77	62,77
219137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	477,48	477,48
219138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,96	18,96
219139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,52	287,52
219140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,43	130,43
219141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,25	18,25
219142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,95	63,95
219143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,63	31,63
219144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,63	31,63
219145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	296,36	296,36
219146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,39	23,39
219147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,29	63,29
219148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,92	177,92
219149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.324,19	2.324,19
219150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.057,87	2.057,87
219151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	340,20	340,20
219152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,63	81,63
219153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,30	22,30
219163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
219164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,99	23,99
219169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,50	14,50
219170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
219175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.623,60	1.623,60
219176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,20	720,20
219177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,48	228,48
219178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
219179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,05	61,05
219180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.945,84	10.945,84
219181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.419,55	1.419,55

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
219182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	443,61	443,61
219183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	532,33	532,33
219184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,10	20,10
219185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,00	39,00
219186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
219187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.032,23	8.032,23
219188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,74	612,74
219189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	554,65	554,65
219190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
219191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
219192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,17	37,17
219193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,09	126,09
219194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,63	81,63
219195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,65	13,65
219200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,65	49,65
219201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
219202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,05	86,05
219203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
219204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
219205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
219206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
219207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,06	42,06
219210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,88	184,88
219211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
219212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,20	40,20
219213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,00	6,00
219214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,01	692,01
219215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.958,45	6.958,45
219218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,60	21,60
219220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	565,00	565,00
219222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,26	10,26
219223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.907,58	4.907,58
219224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
219225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	677,25	677,25
219226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,25	290,25
219227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,10	116,10
219228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
219229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,10	80,10
219230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,25	33,25
219233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,25	33,25
219234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.679,74	3.679,74
219235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.707,37	29.707,37
219236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
219238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.503,53	1.503,53
219245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,68	192,68
219246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
219247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
219248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,69	241,69
219249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,00	521,00
219250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,00	466,00
219251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,60	25,60
219252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,80	60,80
219253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,80	153,80
219254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	676,46	676,46
219255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,71	246,71
219256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,20	756,20
219257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,85	60,85
219258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
219259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.384,78	2.384,78
219260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,20	58,20
219261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,95	115,95
219262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,25	329,25
219263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,60	186,60
219264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,33	90,33
219265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,15	127,15
219266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,67	48,67
219267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,71	29,71
219268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,47	71,47
219269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,57	76,57
219270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	515,77	515,77
219271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,62	57,62
219272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
219274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
219276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
219277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
219278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.950,00	1.950,00
219279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
219280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,20	72,20
219282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
219283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,98	42,98
219284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
219285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
219286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,34	47,34
219287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,98	42,98
219288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,20	72,20
219289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,47	64,47
219290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,98	42,98
219291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.497,90	1.497,90
219292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,95	266,95
219293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.690,00	2.690,00
219294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,00	390,00
219295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,00	390,00
219296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
219297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.244,48	1.244,48
219298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,90	198,90
219299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	255,78	255,78
219300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,64	38,64
219301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,20	15,20
219302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	209,15	209,15
219303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.248,96	1.248,96
219304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
219305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
219306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,24	198,24
219307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.082,17	1.082,17
219308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.870,44	2.870,44
219309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.110,30	3.110,30
219310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.774,83	9.774,83
219313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00

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
219314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	231,28	231,28
219315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
219316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
219320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	365,25	365,25
219321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
219323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,55	200,55
219324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,00	66,00
219325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,10	51,10
219326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,90	47,90
219327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,55	158,55
219328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,55	280,55
219329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,41	188,41
219330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	460,80	460,80
219331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.777,58	4.777,58
219332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,50	7,50
219333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.214,01	1.214,01
219334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,99	23,99
219335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
219339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.924,31	7.924,31
219343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.170,86	11.170,86
219344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,06	674,06
219345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
219346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	324,55	324,55
219349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,97	246,97
219350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.097,82	1.097,82
219351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	741,21	741,21
219352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,65	80,65
219353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.215,86	2.215,86
219354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.493,42	1.493,42
219355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.600,48	3.600,48
219356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.325,58	2.325,58
219357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.665,59	2.665,59
219358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.286,33	1.286,33
219359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	737,40	737,40
219360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.188,68	2.188,68
219361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	238,20	238,20
219362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,00	248,00
219363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,00	112,00
219364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,55	144,55
219365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
219366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
219367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
219368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
219369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
219370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
219371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
219372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
219373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
219374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	864,08	864,08
219375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,16	91,16
219376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	694,56	694,56
219377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,10	90,10
219378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,74	57,74
219379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,20	146,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
219380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.356,26	2.356,26
219381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,38	281,38
219382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.147,78	3.147,78
219383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.266,78	1.266,78
219384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.974,63	1.974,63
219385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
219386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
219387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.000,00	9.000,00
219388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.090,94	4.090,94
219389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.104,48	1.104,48
219390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.104,96	1.104,96
219391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.132,07	1.132,07
219392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.239,41	5.239,41
219393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	839,54	839,54
219394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,88	899,88
219395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.110,61	4.110,61
219396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.636,00	5.636,00
219397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
219398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.104,54	6.104,54
219399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.480,00	4.480,00
219400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,89	72,89
219405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,45	6,45
219406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,63	99,63
219409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,75	89,75
219410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,55	93,55
219411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,65	299,65
219412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,85	200,85
219413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,50	281,50
219414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,23	45,23
219415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,60	180,60
219416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,47	75,47
219417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,53	451,53
219418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,89	34,89
219419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.499,51	12.499,51
219420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
219421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.445,50	4.445,50
219422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,00	120,00
219424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,60	179,60
219426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,15	130,15
219427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,45	171,45
219428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.732,54	4.732,54
219429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,06	1.117,06
219430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
219431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,00	72,00
219432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
219433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
219440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,97	1.500,97
219441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.051,89	2.051,89
219442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.263,80	2.263,80
219443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.404,31	1.404,31
219444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
219446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.118,55	1.118,55
219448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,61	87,61
219449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.614,85	8.614,85
219450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.253,69	1.253,69
219451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.844,52	3.844,52
219452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	991,63	991,63
219453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	889,00	889,00
219454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	497,06	497,06
219455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	751,18	751,18
219456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.072,05	6.072,05
219457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.154,03	1.154,03
219458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,76	158,76
219459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,60	219,60
219460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	639,52	639,52
219461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,42	240,42
219462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,65	34,65
219463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,85	3,85
219464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,87	33,87
219465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	677,25	677,25
219466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,45	135,45
219467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,45	135,45
219468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	909,45	909,45
219469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,50	847,50
219473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
219474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,49	67,49
219475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	607,41	607,41
219476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,49	67,49
219477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,98	134,98
219478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
219482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
219484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
219485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
219486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
219487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
219488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,19	367,19
219489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	818,21	818,21
219490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,06	283,06
219491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	183,54	183,54
219492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.031,46	10.031,46
219494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.749,38	9.749,38
219495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.835,27	9.835,27
219496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,90	22,90
219497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.236,10	9.236,10
219498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
219499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
219500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
219501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
219503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
219504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
219505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
219506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.364,73	1.364,73
219507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
219508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
219509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.341,54	5.341,54
219511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	856,67	856,67

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
219512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.897,55	1.897,55
219513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
219514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.172,92	3.172,92
219519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.266,38	2.266,38
219520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.518,79	9.518,79
219521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.170,19	2.170,19
219522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.790,53	12.790,53
219523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
219524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,10	55,10
219525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,08	1.102,08
219526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
219527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.216,37	4.216,37
219528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
219529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.649,63	2.649,63
219534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.275,43	9.275,43
219535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
219536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.364,47	1.364,47
219537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
219539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,89	132,89
219540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,68	398,68
219541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,68	398,68
219542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.378,88	6.378,88
219543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
219545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,20	151,20
219546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
219547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
219548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
219549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.507,17	2.507,17
219550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
219551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
219552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
219553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.396,24	1.396,24
219556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,43	847,43
219557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.128,56	6.128,56
219558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.417,42	2.417,42
219559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.183,57	4.183,57
219560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.851,52	6.851,52
219561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.349,50	52.349,50
219562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
219563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
219564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.294,07	1.294,07
219565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	842,28	842,28
219566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.441,98	11.441,98
219569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	311,76	311,76
219570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.461,11	9.461,11
219571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
219572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
219573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,31	624,31
219574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.541,66	3.541,66
219575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,40	280,40
219576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.558,04	5.558,04
219577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.122,53	4.122,53

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
219578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,55	350,55
219579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.423,71	6.423,71
219580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
219582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
219583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
219585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.873,36	1.873,36
219586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.300,98	3.300,98
219587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.434,56	49.434,56
219589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,44	63,44
219590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
219591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
219592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.863,69	6.863,69
219593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
219594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
219595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
219596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
219597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
219598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,22	1.226,22
219599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
219600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
219603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
219604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.296,07	1.296,07
219605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.458,22	20.458,22
219606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,29	561,29
219607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.390,64	1.390,64
219608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	738,47	738,47
219609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.482,63	10.482,63
219610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	842,55	842,55
219612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,85	1.328,85
219613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.315,21	19.315,21
219614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
219616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	812,70	812,70
219618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,90	270,90
219619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	754,50	754,50
219620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,28	217,28
219621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,94	161,94
219622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.385,06	5.385,06
219623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
219624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
219625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,33	840,33
219626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,26	977,26
219627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,89	863,89
219628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,32	783,32
219629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.127,07	1.127,07
219630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
219631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,46	994,46
219632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
219633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
219634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.923,16	3.923,16
219635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,54	333,54
219636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	889,64	889,64
219637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,23	359,23
219638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,32	783,32
219639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
219640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,01	594,01
219641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
219642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.516,31	2.516,31
219643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88

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
219644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,17	521,17
219645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
219646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.355,47	1.355,47
219647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
219648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.036,80	1.036,80
219649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.445,56	1.445,56
219650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,43	581,43
219651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,36	783,36
219652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
219653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.766,62	1.766,62
219654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.883,88	13.883,88
219655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
219656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.438,90	3.438,90
219657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.062,07	2.062,07
219658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,96	320,96
219659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	878,99	878,99
219660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,88	1.231,88
219661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	574,18	574,18
219662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.767,59	1.767,59
219663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
219664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,64	404,64
219665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,32	783,32
219666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
219667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.700,91	11.700,91
219668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,84	850,84
219669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.355,56	1.355,56
219670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,63	2.163,63
219671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,09	440,09
219672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
219673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,31	265,31
219674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,33	783,33
219675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
219676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
219677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.274,12	5.274,12
219678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.581,89	2.581,89
219679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.870,67	4.870,67
219680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
219681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
219682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,09	683,09
219683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.871,06	2.871,06
219684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,75	272,75
219685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	772,26	772,26
219686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
219687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.599,98	7.599,98
219688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	722,00	722,00
219689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.447,33	1.447,33
219690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,50	137,50
219691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,01	30,01
219692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
219693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
219694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,35	820,35
219695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,37	11,37
219696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
219700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
219702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
219703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
219704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
219705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
219710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.040,88	2.040,88
219712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,29	36,29
219713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,08	10,08
219714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,40	51,40
219717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	181,65	181,65
219718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.653,79	1.653,79
219719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,81	516,81
219720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,17	620,17
219721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,91	68,91
219722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	585,72	585,72
219723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.344,28	1.344,28
219724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.580,19	4.580,19
219725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.906,55	1.906,55
219726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,15	72,15
219727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.686,44	15.686,44
219728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
219729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
219730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
219731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,00	125,00
219732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
219733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
219734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
219735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,03	14,03
219737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,00	260,00
219738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
219739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,00	2.350,00
219740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.345,00	2.345,00
219741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.440,00	2.440,00
219742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.630,00	1.630,00
219743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	355,00	355,00
219744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.876,00	3.876,00
219745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,00	70,00
219757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.471,33	4.471,33
219758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
219759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
219760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
219761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
219762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
219763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
219764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,60	145,60
219770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
219771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
219772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
219776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
219779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,50	22,50
219780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	918,00	918,00
219781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	431,50	431,50
219782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,30	155,30
219783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,60	1.220,60
219784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.397,35	4.397,35
219785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	791,40	791,40
219786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.244,35	2.244,35
219787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.081,85	1.081,85
219788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,35	847,35
219789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.425,25	2.425,25
219790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.086,22	4.086,22
219791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,20	126,20
219792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	677,54	677,54
219793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.873,08	1.873,08
219794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.443,15	2.443,15
219795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,35	845,35
219796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.929,63	1.929,63
219797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.313,06	7.313,06
219798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	445,35	445,35
219799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,10	1.520,10
219800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
219801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
219803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.966,48	2.966,48
219804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.033,52	3.033,52
219805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,50	1.195,50
219806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.698,45	1.698,45
219807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	886,37	886,37
219808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.020,34	5.020,34
219809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.485,05	5.485,05
219810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.544,17	3.544,17
219811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
219818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
219819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.729,83	1.729,83
219820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,55	23,55
219821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,65	16,65
219822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.270,88	2.270,88
219823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.061,30	2.061,30
219824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,87	8,87
219825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
219826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.904,90	1.904,90
219832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,69	173,69
219833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,03	65,03
219834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,69	24,69
219835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,49	19,49
219836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	474,26	474,26
219837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	202,30	202,30
219838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,75	143,75
219839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,03	65,03
219840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,89	18,89
219841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,23	64,23

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
219842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,50	32,50
219843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,50	32,50
219844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,72	266,72
219845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.834,05	8.834,05
219846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.426,84	1.426,84
219847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.240,87	1.240,87
219848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,00	159,00
219849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
219850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
219851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
219852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
219853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
219854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
219855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
219856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
219857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
219860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
219862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
219864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
219865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
219866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
219867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
219868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
219869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,40	59,40
219870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,65	22,65
219871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,00	193,00
219872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,35	42,35
219873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,40	59,40
219874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.183,00	2.183,00
219875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,20	433,20
219876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,20	83,20
219877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,57	458,57
219878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,21	93,21
219879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	221,00	221,00
219880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,90	198,90
219881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,20	148,20
219882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,40	164,40
219883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,80	303,80
219884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,60	228,60
219885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,52	112,52
219886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,15	74,15
219887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,25	122,25
219888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,38	58,38
219889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,60	159,60
219890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.347,53	1.347,53
219891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.001,86	1.001,86
219892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.006,24	1.006,24
219893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,08	15,08
219894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
219895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.903,24	2.903,24
219897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
219898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
219899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	264,00	264,00
219900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,08	892,08
219901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,45	21,45
219902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.136,54	3.136,54
219903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.396,50	1.396,50
219904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,90	402,90
219905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
219908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,32	0,32
219910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,66	17,66
219911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.879,92	2.879,92
219912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	328,39	328,39
219913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.155,00	2.155,00
219914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.552,50	6.552,50
219915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,58	17,58
219916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
219918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.377,34	3.377,34
219919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	634,38	634,38
219920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,76	14,76
219921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,42	122,42
219922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
219923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
219924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
219926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
219927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
219929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
219930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
219931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
219932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
219933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	990,00
219934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.012,00	1.012,00
219935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
219936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
219939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
219941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
219943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
219944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.954,81	4.954,81
219945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.485,05	4.485,05
219946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.899,00	4.899,00
219947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
219948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
219949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.250,00	1.250,00
219950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	759,92	759,92
219952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
219954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
219955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,68	22,68
219956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
219957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,60	1.992,60
219958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,40	1.328,40
219959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
219960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
219961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
219962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
219963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
219964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,87	13,87
219965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,92	1,92
219966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.080,44	2.080,44
219967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,09	173,09
219968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,74	161,74
219969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
219970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
219971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
219972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,09	32,09
219973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
219974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,49	21,49
219975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,77	83,77
219976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,02	49,02
219977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,64	20,64
219978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,50	464,50
219979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	148,30	148,30
219980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,00	280,00
219981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,98	370,98
219982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,89	91,89
219983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,53	370,53
219986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,41	112,41
219988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,41	112,41
219989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,53	64,53
219990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,33	30,33
219993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.753,35	7.753,35
219994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.841,70	1.841,70
219995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.899,49	29.899,49
219996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.313,80	1.313,80
219997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,75	78,75
219998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
219999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
220003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	625,50	625,50
220011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,30	62,30
220012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.302,65	3.302,65
220015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,86	1.448,86
220016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,01	258,01
220017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
220018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	223,52	223,52
220019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.152,60	3.152,60
220020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	307,00	307,00
220021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.124,10	5.124,10
220022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.934,55	2.934,55
220023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.434,36	6.434,36
220024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	958,45	958,45
220025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,35	94,35
220026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,84	281,84
220027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.459,15	8.459,15
220028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.274,98	1.274,98
220029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	506,50	506,50
220030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.090,25	25.090,25
220031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,32	736,32
220032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	736,64	736,64
220033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	647,52	647,52
220034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.406,85	3.406,85
220035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,90	119,90
220036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,36	253,36
220037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	301,09	301,09
220038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,01	28,01
220039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,00	55,00

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
220040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,35	71,35
220041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	546,48	546,48
220042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,62	57,62
220043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.724,40	1.724,40
220044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
220045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
220046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
220049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,33	188,33
220050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
220051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
220052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
220054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
220055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,25	260,25
220061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,05	302,05
220062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
220064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,33	46,33
220065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.097,72	5.097,72
220066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
220067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
220068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.960,75	4.960,75
220069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,15	2.360,15
220070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.793,44	5.793,44
220071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,15	2.360,15
220072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.268,11	4.268,11
220073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.985,61	3.985,61
220074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.685,43	6.685,43
220075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.826,49	24.826,49
220076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.217,91	6.217,91
220077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.640,00	4.640,00
220078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.209,80	2.209,80
220079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,50	500,50
220080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.034,47	2.034,47
220081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.613,88	1.613,88
220082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.402,27	2.402,27
220083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.359,14	1.359,14
220084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	233,58	233,58
220085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	786,90	786,90
220086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	824,64	824,64
220087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	868,51	868,51
220088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.479,63	8.479,63
220089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.369,60	1.369,60
220090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.459,64	1.459,64
220091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	816,18	816,18
220092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	933,31	933,31
220093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	719,67	719,67
220094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.147,89	4.147,89
220095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,08	317,08
220096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	628,88	628,88
220097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,97	36,97
220098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.139,24	9.139,24
220099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
220100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.770,00	13.770,00
220101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.683,99	3.683,99
220102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	796,80	796,80
220103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	796,80	796,80
220104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
220105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
220106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
220107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
220108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
220109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,45	1.759,45
220110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
220111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
220112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
220120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
220121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	452,00	452,00
220122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	297,36	297,36
220128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,63	99,63
220129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,75	89,75
220130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,55	93,55
220131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,65	299,65
220132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	340,50	340,50
220133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,58	306,58
220134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,23	45,23
220135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,89	323,89
220136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,47	75,47
220137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,53	451,53
220138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,89	34,89
220139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,00	504,00
220140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
220141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
220142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
220143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
220144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
220145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.868,09	3.868,09
220146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.222,82	4.222,82
220148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.897,55	1.897,55
220149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	652,74	652,74
220155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.741,00	6.741,00
220156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,12	66,12
220158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,08	1.102,08
220159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
220160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
220161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
220162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	938,37	938,37
220166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	938,37	938,37
220167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.649,63	2.649,63
220168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.667,06	9.667,06
220169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
220170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.364,47	1.364,47
220171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04

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
220172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
220174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,36	182,36
220178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
220179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,94	161,94
220180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.688,74	6.688,74
220181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
220182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
220183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
220184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.175,09	1.175,09
220187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,62	139,62
220188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.084,64	7.084,64
220189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.266,34	2.266,34
220190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.444,61	2.444,61
220191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.984,44	6.984,44
220192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.268,52	52.268,52
220193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
220194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
220195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.294,08	1.294,08
220196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	842,28	842,28
220197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.441,98	11.441,98
220200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
220201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.357,91	11.357,91
220202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
220203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
220204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	624,31	624,31
220205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.541,66	3.541,66
220206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,40	280,40
220207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.558,04	5.558,04
220208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,55	350,55
220209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
220210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.788,76	5.788,76
220211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
220213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
220214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	780,56	780,56
220216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	936,68	936,68
220217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.341,71	2.341,71
220218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.620,08	5.620,08
220219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,66	3.789,66
220220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
220222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.373,15	50.373,15
220223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	918,07	918,07
220224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,44	63,44
220225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
220226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
220227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
220228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
220229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
220230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
220231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
220233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,22	1.226,22
220234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
220238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,69	1.328,69
220240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.153,54	20.153,54
220241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	891,60	891,60
220242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.266,37	12.266,37
220243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,02	1.242,02
220246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	850,55	850,55
220247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.993,86	19.993,86
220248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
220252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.853,44	2.853,44
220253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
220254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
220255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,33	840,33
220256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,27	977,27
220257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	816,16	816,16
220258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	891,01	891,01
220260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
220261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,42	994,42
220262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
220263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
220264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.154,12	2.154,12
220265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,86	335,86
220266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
220267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,20	359,20
220268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
220271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,98	197,98
220272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.532,86	2.532,86
220273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
220274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
220275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,19	521,19
220276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
220277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.043,30	1.043,30
220279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.445,49	1.445,49
220280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
220281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,46	581,46
220282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.772,27	1.772,27
220284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.496,39	13.496,39
220285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.439,00	3.439,00
220287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.472,32	2.472,32
220288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
220289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,02	879,02
220290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,91	1.231,91
220291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
220292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.337,97	1.337,97
220293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
220295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.894,12	11.894,12
220298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.044,55	1.044,55
220299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.355,56	1.355,56
220300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,71	2.163,71
220301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
220302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,32	265,32

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
220304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
220306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
220307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.216,16	5.216,16
220308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.618,16	2.618,16
220309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.995,69	4.995,69
220311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
220312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
220313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,11	756,11
220314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
220320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
220321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.291,16	7.291,16
220322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,66	692,66
220323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
220324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.978,00	1.978,00
220325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,91	187,91
220326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
220327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,07	71,07
220328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
220329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,33	367,33
220330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	877,37	877,37
220331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,49	67,49
220332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
220335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,78	71,78
220338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
220339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,00	3.040,00
220340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
220341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	202,40	202,40
220342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
220343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
220344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,35	820,35
220345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,58	32,58
220348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,94	120,94
220349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,94	120,94
220350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,74	12,74
220360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
220361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,61	16,61
220362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	262,63	262,63
220363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
220364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.469,00	1.469,00
220365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
220370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,77	21,77
220373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
220374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.065,42	2.065,42
220375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,32	25,32
220376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	500,00
220377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
220378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
220379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,00	420,00
220382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,00	430,00
220383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
220384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
220385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	332,00	332,00
220386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	514,25	514,25
220387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	224,50	224,50
220388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
220389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	948,15	948,15
220390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,70	425,70
220391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,90	270,90
220392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.006,20	1.006,20
220393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,68	236,68
220394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	115,60	115,60
220395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,60	11,60
220396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,50	69,50
220397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,00	107,00
220398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,17	133,17
220399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,01	110,01
220400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,60	103,60
220401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
220402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
220407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
220411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,25	194,25
220416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.974,77	14.974,77
220417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
220418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.590,43	1.590,43
220419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	497,01	497,01
220420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	596,41	596,41
220421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,27	66,27
220422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	563,28	563,28
220423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,93	56,93
220424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.965,80	1.965,80
220425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,90	149,90
220426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.071,70	1.071,70
220427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.199,18	1.199,18
220428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.041,68	4.041,68
220429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
220430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
220436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.150,00	1.150,00
220437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
220438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
220439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
220444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	338,75	338,75
220445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,50	423,50
220446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.068,55	1.068,55
220447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.116,15	2.116,15
220448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.258,10	1.258,10
220449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.504,80	2.504,80
220450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.659,17	2.659,17
220451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	905,15	905,15
220452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.208,35	2.208,35
220453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.839,20	1.839,20
220454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,80	190,80
220455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	472,80	472,80
220456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.400,00	9.400,00
220457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.617,95	2.617,95
220458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.869,05	4.869,05
220459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.588,00	1.588,00
220460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
220461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
220462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,61	16,61
220464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.000,00	4.000,00
220467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
220468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,16	5,16
220469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,45	11,45
220470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,50	7,50
220471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.645,17	3.645,17
220473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,20	91,20
220474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,40	52,40
220475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,60	57,60
220476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,00	116,00
220477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,73	125,73
220478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,50	41,50
220479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,80	30,80
220480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,00	217,00
220481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,20	4,20
220482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	128,30	128,30
220483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,90	510,90
220484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,67	109,67
220485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,65	278,65
220486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,32	279,32
220487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	471,50	471,50
220488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,40	845,40
220489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,60	320,60
220490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,70	28,70
220491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	377,90	377,90
220492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,90	196,90
220493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,95	21,95
220494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,25	227,25
220495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	344,30	344,30
220496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,50	150,50
220497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.044,15	1.044,15
220498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.409,41	2.409,41
220499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	411,71	411,71
220500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,60	53,60
220501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,80	54,80

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
220502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	549,06	549,06
220503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,65	620,65
220504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
220505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,30	478,30
220506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	456,70	456,70
220507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,70	692,70
220508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.600,91	5.600,91
220509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.981,00	4.981,00
220510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
220511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,00	48,00
220512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,00	48,00
220513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,40	2,40
220514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.172,98	2.172,98
220515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,64	10,64
220516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,24	10,24
220517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
220518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.168,34	1.168,34
220522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
220523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,23	39,23
220524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
220525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,56	58,56
220526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,56	58,56
220527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,24	31,24
220528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	165,20	165,20
220529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,65	20,65
220530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,65	20,65
220531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
220532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
220534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
220535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
220536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,20	880,20
220537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	2.400,00
220538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.200,00	1.200,00
220539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	2.400,00
220540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,60	17,60
220541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
220542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
220549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
220550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,64	266,64
220551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,25	33,25
220552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,25	33,25
220553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,81	66,81
220554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,73	232,73
220555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,83	466,83
220556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,94	19,94
220557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,58	155,58
220558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,46	66,46
220559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,06	78,06
220560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.901,23	1.901,23
220561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,86	176,86
220562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,46	66,46
220563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,92	29,92
220564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.850,07	7.850,07
220565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.473,62	1.473,62
220566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,03	33,03
220567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,74	2,74

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
220568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.298,83	1.298,83
220569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,10	34,10
220570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,50	5,50
220571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,70	70,70
220572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,50	10,50
220573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,70	22,70
220574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,40	59,40
220575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,30	98,30
220576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,75	107,75
220577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
220578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
220579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
220580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
220581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
220582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
220583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
220584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
220585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
220586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
220587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
220588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
220589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
220590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
220591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,65	108,65
220592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,78	31,78
220593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,25	139,25
220594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,82	28,82
220595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,62	40,62
220596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,69	70,69
220597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,89	30,89
220598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,31	71,31
220599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,32	59,32
220600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,49	330,49
220601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,03	31,03
220602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,37	29,37
220603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,37	29,37
220604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,88	36,88
220605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,39	200,39
220606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,37	44,37
220607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,37	29,37
220608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,37	29,37
220609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,82	28,82
220610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,50	37,50
220611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,80	17,80
220612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
220614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
220615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
220616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.910,94	5.910,94
220617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.919,06	1.919,06
220618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,00	416,00
220619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,00	420,00
220620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.530,00	2.530,00
220621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
220622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.995,00	1.995,00
220623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
220624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
220625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.027,15	10.027,15
220626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
220627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,54	49,54
220628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,04	147,04
220629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.929,58	6.929,58
220630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.202,31	1.202,31
220631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.362,80	2.362,80
220632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.786,66	2.786,66
220633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.446,92	1.446,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
220634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.617,66	1.617,66
220635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.693,85	8.693,85
220636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	670,00	670,00
220637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,02	500,02
220638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.521,30	11.521,30
220639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,78	24,78
220640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,14	152,14
220641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	583,77	583,77
220642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.445,43	1.445,43
220643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	312,94	312,94
220644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	819,47	819,47
220645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.624,20	2.624,20
220646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,36	346,36
220647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	357,00	357,00
220648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
220649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
220650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	452,00	452,00
220651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.459,30	1.459,30
220652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,27	112,27
220653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	296,49	296,49
220654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,36	420,36
220655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,61	31,61
220656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,43	44,43
220657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,70	51,70
220658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	447,34	447,34
220659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,62	57,62
220660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.411,62	7.411,62
220661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.001,00	2.001,00
220662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
220663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,44	12,44
220664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
220665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
220666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
220667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,67	104,67
220668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,88	101,88
220669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,31	88,31
220670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,31	88,31
220671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	88,31	88,31
220672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,63	176,63
220673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,77	103,77
220674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	296,40	296,40
220675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.482,02	1.482,02
220676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,99	23,99
220679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
220680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.469,75	5.469,75
220682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.701,80	1.701,80
220683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
220686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,69	137,69
220687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
220688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,00	84,00
220690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,40	30,40
220695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
220698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
220700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
220702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,77	71,77
220706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	451,50	451,50
220707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,61	242,61
220708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,09	173,09
220709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	812,48	812,48
220710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
220711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
220712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	919,68	919,68
220713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
220714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
220715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	765,67	765,67
220716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
220717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,84	67,84
220718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,12	85,12
220719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,74	161,74
220720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,09	173,09
220721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.085,39	1.085,39
220722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.385,00	2.385,00
220723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.899,34	1.899,34
220724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.357,85	1.357,85
220725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.301,69	1.301,69
220726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
220727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
220728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,50	7,50
220729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	649,45	649,45
220733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
220734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
220735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
220736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
220737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,90	34,90
220739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.939,02	11.939,02
220744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
220745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
220746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
220747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
220748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
220749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
220750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
220751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
220752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
220753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.046,85	10.046,85
220754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
220755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	297,56	297,56
220756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,09	240,09
220757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,69	489,69
220758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	249,28	249,28
220759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,44	232,44
220760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,26	419,26
220761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,91	98,91
220762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
220763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90

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
220766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
220768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
220775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
220776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.999,00	1.999,00
220777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.932,00	8.932,00
220778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,43	77,43
220779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
220780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
220781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
220782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,87	80,87
220783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,82	156,82
220784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,35	522,35
220785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	234,78	234,78
220786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	161,74	161,74
220787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	403,30	403,30
220788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	383,07	383,07
220789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
220790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	495,60	495,60
220791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.150,00	12.150,00
220792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.104,96	1.104,96
220793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.477,50	1.477,50
220794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	810,40	810,40
220795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,16	61,16
220796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.728,80	8.728,80
220797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.331,04	7.331,04
220798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.141,27	5.141,27
220799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,82	117,82
220800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,63	99,63
220801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,75	89,75
220802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	93,55	93,55
220803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,45	153,45
220804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	230,98	230,98
220805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,58	306,58
220806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,23	45,23
220807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,89	323,89
220808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,47	75,47
220809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,45	320,45
220810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,89	34,89
220811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	716,72	716,72
220812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.551,41	2.551,41
220813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	701,40	701,40
220814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.165,41	9.165,41
220815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.266,88	1.266,88
220816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,60	879,60
220817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.920,59	2.920,59
220818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,56	500,56
220819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.699,40	4.699,40
220820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,16	185,16
220821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,96	684,96
220822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	769,14	769,14
220823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.947,79	4.947,79
220824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
220825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
220826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
220828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	167,47	167,47
220829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,85	139,85
220830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,65	109,65
220831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,35	32,35

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
220832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,80	31,80
220833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,24	98,24
220834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,80	162,80
220835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.638,50	1.638,50
220836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,40	361,40
220837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	838,61	838,61
220838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	838,61	838,61
220839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,38	361,38
220840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
220841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
220842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
220843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
220844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
220845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
220846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.577,44	4.577,44
220848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.228,97	1.228,97
220849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,56	7,56
220850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,21	80,21
220851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	757,83	757,83
220857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.192,41	7.192,41
220858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,12	66,12
220860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,08	1.102,08
220861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
220862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
220863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
220864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.282,54	1.282,54
220868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.589,97	10.589,97
220869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
220870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
220871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
220873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
220874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,36	182,36
220876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.377,51	4.377,51
220878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,11	169,11
220879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.681,55	6.681,55
220880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,76	323,76
220882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,21	561,21
220883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.870,72	1.870,72
220884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.145,20	1.145,20
220886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.766,00	7.766,00
220887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.266,34	2.266,34
220888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.213,56	2.213,56
220889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.101,71	7.101,71
220890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.451,90	52.451,90
220891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
220892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
220895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	673,51	673,51
220896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	851,36	851,36
220897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.053,44	12.053,44

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
220898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
220899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.723,62	12.723,62
220900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
220901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
220902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	656,40	656,40
220903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.912,58	3.912,58
220904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,77	188,77
220905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.022,00	6.022,00
220906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
220907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,83	367,83
220908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.273,07	6.273,07
220909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
220910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
220912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.018,55	1.018,55
220914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
220915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.961,23	3.961,23
220916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.870,14	49.870,14
220918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	837,54	837,54
220919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
220920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
220922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
220923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.116,14	7.116,14
220924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	488,26	488,26
220925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
220926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
220927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
220928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,08	419,08
220930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.257,38	1.257,38
220931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
220932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
220934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	650,81	650,81
220936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,69	1.328,69
220938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.813,69	19.813,69
220939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,16	1.000,16
220940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	961,14	961,14
220941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.206,03	11.206,03
220942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
220943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.079,03	2.079,03
220945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	679,47	679,47
220946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.466,65	20.466,65
220947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
220949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
220950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,65	337,65
220951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.303,60	3.303,60
220952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
220953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,59	2.348,59
220954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,35	840,35
220955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,25	977,25
220956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
220957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	965,83	965,83
220959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	871,88	871,88
220960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
220961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
220962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,54	2.271,54
220963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68

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
220964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,86	335,86
220965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,85	899,85
220966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,17	359,17
220967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
220970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.505,12	2.505,12
220971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
220972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
220973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,20	521,20
220974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
220975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.051,51	1.051,51
220977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.445,50	1.445,50
220978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,33	783,33
220979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,43	581,43
220980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,29	1.880,29
220982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.511,09	13.511,09
220983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.439,00	3.439,00
220985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.760,48	2.760,48
220986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
220987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	964,04	964,04
220988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.310,47	1.310,47
220989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
220992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	916,00	916,00
220993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,25	135,25
220994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
220995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
220996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
220997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
220998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.626,53	11.626,53
220999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	853,52	853,52
221001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,92	1.328,92
221002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,72	2.163,72
221003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
221004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,32	265,32
221006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
221007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
221009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.144,45	5.144,45
221010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.409,10	2.409,10
221011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.415,43	5.415,43
221013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	857,67	857,67
221016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.653,85	2.653,85
221017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,12	252,12
221018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	883,13	883,13
221019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,90	83,90
221020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.315,33	2.315,33
221021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,96	219,96
221022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.276,00	8.276,00
221023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	786,22	786,22
221024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	890,10	890,10
221025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,30	348,30
221026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
221027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00

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
221030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
221038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	795,00	795,00
221043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	217,81	217,81
221044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.375,30	2.375,30
221047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,80	8,80
221048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
221049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,00	354,00
221050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
221052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.122,30	1.122,30
221053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
221054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,84	292,84
221055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,36	820,36
221056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.198,53	2.198,53
221057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.283,80	3.283,80
221058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,90	152,90
221059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.912,57	1.912,57
221063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	573,20	573,20
221064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	737,50	737,50
221065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,35	94,35
221066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.915,93	13.915,93
221067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.701,79	1.701,79
221068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	531,81	531,81
221069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	638,17	638,17
221070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,91	70,91
221071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	602,72	602,72
221072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
221074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
221075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.811,00	2.811,00
221078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
221079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,80	597,80
221080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	360,00	360,00
221081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,00	180,00
221082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,99	248,99
221083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,89	367,89
221084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.752,36	6.752,36
221085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,27	480,27
221086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.673,70	1.673,70
221087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.852,00	2.852,00
221088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.741,28	3.741,28
221092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,00	518,00
221094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
221096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,78	274,78
221103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
221104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.300,00	7.300,00
221105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
221106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
221107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.150,00	3.150,00
221108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
221109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
221113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.136,44	2.136,44
221115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.505,30	3.505,30
221116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.053,40	1.053,40
221117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,52	57,52
221118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.290,36	2.290,36
221119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.772,63	1.772,63
221120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	915,74	915,74
221121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.267,85	3.267,85
221122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	918,25	918,25
221123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.197,34	8.197,34
221124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	582,24	582,24
221125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,36	117,36
221126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.194,74	1.194,74
221127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,96	714,96
221128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	344,94	344,94
221129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,45	331,45
221130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,55	43,55
221131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.322,39	8.322,39
221132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,51	109,51
221133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,03	246,03
221134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.175,16	1.175,16
221135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.658,46	1.658,46
221136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.287,86	4.287,86
221137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,92	184,92
221138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	507,61	507,61
221139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
221140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
221141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,00	90,00
221142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
221144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,66	7,66
221150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,74	7,74
221152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.908,80	11.908,80
221153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.084,00	2.084,00
221154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,05	60,05
221156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.442,56	2.442,56
221157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.185,00	15.185,00
221161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,56	166,56

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
221162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,46	62,46
221163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,52	23,52
221165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120.000,00	120.000,00
221166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.500,00	26.500,00
221167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.000,00	24.000,00
221170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	339,70	339,70
221174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,03	266,03
221178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.064,12	1.064,12
221179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	730,80	730,80
221180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	426,60	426,60
221181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,00	1.350,00
221182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,00	99,00
221183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.493,00	1.493,00
221184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.999,00	3.999,00
221185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.999,00	8.999,00
221186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
221187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
221188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
221189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
221190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,75	16,75
221191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,70	26,70
221192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,25	13,25
221194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,25	33,25
221195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,90	40,90
221196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,70	3,70
221197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
221198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,10	74,10
221201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,50	27,50
221202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.627,95	1.627,95
221203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,30	36,30
221204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.832,50	5.832,50
221205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,90	260,90
221207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.011,61	1.011,61
221208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,01	72,01
221209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	576,08	576,08
221210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
221211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,98	31,98
221214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
221224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50

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
221228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
221229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	315,84	315,84
221230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,84	34,84
221231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68,91	68,91
221232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,84	34,84
221233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.079,28	2.079,28
221234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,54	240,54
221235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,15	27,15
221236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,69	69,69
221237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,87	20,87
221238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,51	194,51
221239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,81	504,81
221240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,16	156,16
221241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,69	69,69
221242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	214,84	214,84
221243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.210,44	1.210,44
221244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.762,56	1.762,56
221245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.216,92	9.216,92
221246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.382,55	2.382,55
221247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,25	1.782,25
221248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,50	337,50
221249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,80	49,80
221250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,55	187,55
221251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.281,95	2.281,95
221252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.334,63	1.334,63
221253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	136,20	136,20
221254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.724,18	1.724,18
221255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.660,70	2.660,70
221256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	644,68	644,68
221257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	385,70	385,70
221258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,30	278,30
221259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	645,07	645,07
221260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.303,80	1.303,80
221261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,95	359,95
221262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	646,80	646,80
221263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,00	278,00
221264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,05	105,05
221265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
221266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
221267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.495,80	1.495,80
221268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.165,28	1.165,28
221269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,03	19,03
221270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	555,35	555,35
221272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.304,85	1.304,85
221273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.251,93	3.251,93
221274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.047,00	4.047,00
221275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	841,20	841,20
221276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,75	35,75
221277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,90	63,90
221278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	975,37	975,37
221279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,82	263,82
221280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	163,13	163,13
221281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,70	145,70
221282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	481,60	481,60
221283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,60	107,60
221284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,45	61,45
221285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,20	49,20
221286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,80	22,80
221287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,60	12,60
221288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,72	42,72
221289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	134,90	134,90
221290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,24	151,24
221291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,60	12,60
221292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,40	259,40
221293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,50	259,50

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
221294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,20	272,20
221295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
221298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.436,55	1.436,55
221299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.786,35	7.786,35
221300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.788,50	1.788,50
221301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.378,85	2.378,85
221302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,70	879,70
221303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.244,00	5.244,00
221304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
221305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,31	141,31
221310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.208,81	3.208,81
221311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
221318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.360,20	1.360,20
221319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.934,04	2.934,04
221320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
221327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
221328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
221330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,18	37,18
221331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,18	37,18
221332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	267,56	267,56
221333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,51	151,51
221334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
221335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
221336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
221337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	454,77	454,77
221338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	474,91	474,91
221339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,06	56,06
221340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
221341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,08	194,08
221342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,09	104,09
221343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	250,79	250,79
221344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,24	498,24
221345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,56	37,56
221346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	92,59	92,59
221347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,74	57,74
221348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	363,46	363,46
221349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,72	56,72
221350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.296,00	8.296,00
221351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.602,23	6.602,23
221352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.039,69	3.039,69
221353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,50	10,50
221354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,02	90,02
221355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00

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
221360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,01	90,01
221363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
221364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,80	11,80
221365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,50	10,50
221366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,00	64,00
221367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,00	54,00
221368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,50	104,50
221369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
221370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	261,21	261,21
221371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	617,20	617,20
221372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,28	489,28
221373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,54	273,54
221374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,64	485,64
221375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,00	345,00
221376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	278,94	278,94
221377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	953,18	953,18
221378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,38	256,38
221379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.765,00	1.765,00
221380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,03	62,03
221381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,37	398,37
221382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	506,50	506,50
221383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
221384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
221385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,88	113,88
221386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,73	82,73
221387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	358,16	358,16
221388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	586,94	586,94
221389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.331,05	1.331,05
221390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
221391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	328,45	328,45
221392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	316,72	316,72
221393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.904,17	1.904,17
221394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.686,24	1.686,24
221395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,01	258,01
221396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.567,32	3.567,32
221397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.871,65	1.871,65
221398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.694,28	1.694,28
221399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.591,51	8.591,51
221400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.573,58	1.573,58
221401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.418,10	9.418,10
221402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	429,81	429,81
221403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.294,19	2.294,19
221404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.578,45	1.578,45
221405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.780,68	2.780,68
221406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.205,40	1.205,40
221407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.233,98	1.233,98
221408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,35	945,35
221409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,97	1.782,97
221410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.498,00	2.498,00
221411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,00	366,00
221412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	897,56	897,56
221413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,77	279,77
221414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.264,85	7.264,85
221415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,37	611,37
221416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.407,17	4.407,17
221417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.854,14	1.854,14
221418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.239,38	3.239,38
221419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.930,58	1.930,58
221420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.740,33	1.740,33
221421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,00	1.290,00
221422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,00	1.290,00
221423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,63	83,63
221424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
221425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
221426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
221432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,64	99,64
221433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.049,25	2.049,25
221434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.305,05	1.305,05
221435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	372,65	372,65
221436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,64	323,64
221437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.520,06	1.520,06
221438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.083,65	1.083,65
221439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
221441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.880,38	2.880,38
221442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.504,15	16.504,15
221443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.381,63	3.381,63
221449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.252,50	6.252,50
221452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.788,00	4.788,00
221453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
221460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,79	37,79
221465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,50	36,50
221466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,50	36,50
221467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.646,00	2.646,00
221468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
221469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126.400,00	126.400,00
221470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,00	345,00
221471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.640,00	1.640,00
221472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.250,00	1.250,00
221473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,50	424,50
221474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,50	424,50
221475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	273,48	273,48
221476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	249,24	249,24
221477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,72	525,72
221478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	364,28	364,28
221479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	444,60	444,60
221480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,20	258,20
221481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.272,00	2.272,00
221482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.261,62	1.261,62
221483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.533,27	7.533,27
221484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.207,51	3.207,51
221485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	559,80	559,80
221486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	491,77	491,77
221487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,64	164,64
221488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	834,12	834,12
221489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,32	266,32
221490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,23	306,23
221491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.912,50	1.912,50

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
221492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
221493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	755,21	755,21
221494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	984,98	984,98
221495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,53	52,53
221496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.207,28	2.207,28
221497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
221498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,87	892,87
221499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.103,78	5.103,78
221500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,27	287,27
221501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.311,65	1.311,65
221502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.256,05	3.256,05
221503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,33	84,33
221504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	391,28	391,28
221505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
221506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
221507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
221508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
221509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
221510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
221511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
221512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
221513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
221514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
221515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
221516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
221517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
221518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
221519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
221520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.385,62	9.385,62
221521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,00	144,00
221522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
221523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
221524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
221525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,94	120,94
221526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,49	19,49
221529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	538,51	538,51
221531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,64	518,64
221532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	452,67	452,67
221533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.227,84	1.227,84
221534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	542,36	542,36
221535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
221536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
221537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.630,00	9.630,00
221538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,00	39,00
221539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	628,00	628,00
221540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,40	236,40
221541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,40	156,40
221542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,00	36,00
221543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.500,86	12.500,86
221544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,98	31,98
221545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
221546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,36	121,36
221547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,74	466,74
221548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.079,43	1.079,43
221549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	764,66	764,66
221550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.074,81	1.074,81
221551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.846,00	4.846,00
221552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.955,13	4.955,13
221553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	172,05	172,05
221554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	396,24	396,24
221555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
221556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
221557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
221558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
221559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
221560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
221561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
221562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
221563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
221564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.013,58	1.013,58
221565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	122,24	122,24
221566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,38	103,38
221567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	804,20	804,20
221568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.595,23	6.595,23
221569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.045,25	2.045,25
221570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.217,94	1.217,94
221571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,01	72,01
221572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,01	72,01
221573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	936,13	936,13
221574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,02	144,02
221575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,60	27,60
221576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
221577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,50	192,50
221578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,50	58,50
221579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,40	87,40
221580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,00	100,00
221581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,90	150,90
221582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,20	91,20
221583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.825,00	2.825,00
221584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.518,14	2.518,14
221585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,01	1.050,01
221586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.056,81	2.056,81
221587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
221588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,60	63,60
221589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,22	177,22
221590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,50	996,50
221591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.421,49	1.421,49
221592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
221593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
221594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.543,85	1.543,85
221595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
221596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
221597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
221598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
221599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.148,01	4.148,01
221601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,76	1.316,76
221602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
221603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
221606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.957,32	2.957,32
221608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,38	242,38
221609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.883,14	4.883,14
221610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,28	155,28
221611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,24	24,24
221612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,09	404,09
221613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
221614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
221615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
221616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.442,60	2.442,60
221620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.442,60	2.442,60
221621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,03	2.708,03
221622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.499,24	9.499,24
221623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
221624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.606,84	1.606,84
221625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
221627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
221628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
221630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,36	182,36
221631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
221632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	449,21	449,21
221633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,93	188,93
221634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.568,16	6.568,16
221635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,56	124,56
221636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,85	103,85
221637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	147,89	147,89
221638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,85	300,85
221639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	325,74	325,74
221640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,62	384,62
221641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,68	95,68
221642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,67	305,67
221643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,52	94,52
221644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	507,73	507,73
221645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,23	65,23
221646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,24	112,24
221647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,14	374,14
221648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.074,45	1.074,45
221651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.373,52	1.373,52
221652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.529,99	6.529,99
221653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,19	2.271,19
221654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.909,52	6.909,52
221655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.585,07	5.585,07
221656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46.650,80	46.650,80
221657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
221658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
221659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,82	1.350,82
221660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	762,49	762,49
221661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.487,38	11.487,38
221664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
221665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.013,45	14.013,45
221666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
221667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
221668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,60	720,60
221669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.654,43	4.654,43
221670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,65	207,65
221671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.342,87	5.342,87
221672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.189,78	2.189,78
221673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,06	179,06
221674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
221675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.548,02	5.548,02
221676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
221678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
221679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	963,44	963,44
221681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
221682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.874,98	3.874,98
221683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.412,21	49.412,21
221685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
221687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
221688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
221689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.053,03	7.053,03

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
221690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
221691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	695,24	695,24
221692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
221693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
221694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
221696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.177,91	1.177,91
221697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
221698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	867,90	867,90
221700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
221701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
221703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.135,72	1.135,72
221704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.068,93	20.068,93
221705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	801,28	801,28
221706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.167,80	14.167,80
221707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
221708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	979,63	979,63
221710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.227,54	2.227,54
221711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	694,03	694,03
221712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.282,85	15.282,85
221713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
221715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
221716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,14	498,14
221717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.767,26	3.767,26
221718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
221719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,59	2.348,59
221720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,25	977,25
221721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,35	840,35
221722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
221723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
221724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	875,23	875,23
221725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
221726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	871,87	871,87
221727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
221729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.299,51	2.299,51
221730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,14	123,14
221731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,17	359,17
221732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,85	899,85
221733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
221734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
221736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.575,76	2.575,76
221737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	401,14	401,14
221738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,17	521,17
221739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,32	783,32
221740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
221741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
221742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.043,28	1.043,28
221743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.425,74	1.425,74
221744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,61	102,61
221745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,32	783,32
221746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.790,00	1.790,00
221748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,38	104,38
221749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.958,92	12.958,92
221750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
221751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.443,73	3.443,73
221752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.032,63	3.032,63
221753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
221754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,13	1.134,13
221755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.171,16	1.171,16

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
221756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
221757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.670,49	1.670,49
221758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,59	404,59
221759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,88	305,88
221760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
221761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
221762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.511,71	11.511,71
221763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	853,52	853,52
221765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.315,61	1.315,61
221766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,71	2.163,71
221767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
221768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,29	265,29
221769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,68	295,68
221770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
221771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
221773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.157,60	5.157,60
221774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.921,23	2.921,23
221775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
221776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.435,14	4.435,14
221777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
221779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	989,36	989,36
221780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
221781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,79	287,79
221782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,36	820,36
221783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,50	58,50
221784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
221785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,00	96,00
221786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,99	28,99
221787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,99	26,99
221788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,99	26,99
221789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
221799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,70	425,70
221800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,45	522,45
221801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	774,00	774,00
221802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	309,60	309,60
221803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,00	387,00
221804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,95	1.102,95
221805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
221806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
221807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
221808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,29	43,29
221809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
221810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.490,00	11.490,00
221811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.557,32	2.557,32
221814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,95	242,95
221815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.297,06	6.297,06
221816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,22	598,22
221817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,00	1.158,00
221818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,01	110,01
221819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.460,00	2.460,00
221820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	233,70	233,70
221821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00

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
221822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
221823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,60	34,60
221824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,44	12,44
221825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,65	72,65
221826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.540,96	10.540,96
221832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.645,00	1.645,00
221833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	277,50	277,50
221834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	316,00	316,00
221835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,01	150,01
221842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
221844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
221845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
221846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,00	40,00
221847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.056,28	1.056,28
221848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
221853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,87	879,87
221858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
221859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
221863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
221864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.923,95	1.923,95
221865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
221866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
221868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
221869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,00	79,00
221870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.578,80	3.578,80
221871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,00	282,00
221872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.111,91	18.111,91
221873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.386,91	1.386,91
221874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,41	433,41
221875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,09	520,09
221876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,79	57,79
221877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	491,20	491,20
221878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	740,00	740,00
221879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,16	20,16
221880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
221882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
221885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
221887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40

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
221888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
221889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
221890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,08	5,08
221891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.187,00	5.187,00
221892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,00	145,00
221893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.485,50	5.485,50
221894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.998,00	7.998,00
221895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.521,47	4.521,47
221896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.964,00	2.964,00
221897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,50	26,50
221898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,25	23,25
221899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
221900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
221901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
221904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.856,59	1.856,59
221907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
221908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.064,97	10.064,97
221909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36.601,98	36.601,98
221910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.134,00	6.134,00
221911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.356,61	16.356,61
221912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,39	143,39
221913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,87	83,87
221914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,73	58,73
221915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,46	62,46
221916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,04	47,04
221920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,22	36,22
221921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,64	41,64
221922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,73	58,73
221923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
221925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
221926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
221927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.003,00	1.003,00
221928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.534,50	1.534,50
221929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.965,25	6.965,25
221930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.507,13	21.507,13
221931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.091,28	2.091,28
221932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,53	29,53
221933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.208,11	2.208,11
221934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,00	21,00
221935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.511,75	3.511,75
221936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	691,20	691,20
221937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,00	630,00
221938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
221939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
221940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.843,28	2.843,28
221941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.351,26	2.351,26
221942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
221943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
221944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
221945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
221946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
221947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
221948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
221949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
221950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
221951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
221952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
221953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14

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
221954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
221955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
221956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	673,70	673,70
221957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,64	284,64
221958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,36	304,36
221959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,75	330,75
221960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,00	413,00
221961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.898,19	1.898,19
221962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.117,60	3.117,60
221963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.581,30	1.581,30
221964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.514,40	1.514,40
221965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,00	303,00
221966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	859,15	859,15
221967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.998,65	1.998,65
221968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.258,40	1.258,40
221969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.311,18	1.311,18
221970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	833,52	833,52
221971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
221972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
221973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
221974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
221975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	556,00	556,00
221976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	973,00	973,00
221977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
221978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
221979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,90	225,90
221980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	813,81	813,81
221981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,65	581,65
221982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,99	756,99
221983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	394,13	394,13
221984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,75	331,75
221985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
221988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,16	60,16
221989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.308,22	3.308,22
221990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
221991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
221992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,90	129,90
221993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
221994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
221995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.068,96	2.068,96
221996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,05	102,05
221997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.700,00	52.700,00
221998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,34	73,34
221999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,78	36,78
222000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,78	36,78
222001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,97	317,97
222002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	471,85	471,85
222003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,05	22,05
222004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,45	213,45
222005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	164,11	164,11
222006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,59	73,59
222007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,52	200,52
222008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.998,64	1.998,64
222009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,89	30,89
222010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,83	153,83
222011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,59	73,59
222012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.723,43	1.723,43
222013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.324,37	1.324,37
222014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.602,64	9.602,64
222015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	821,30	821,30
222016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.008,70	1.008,70
222017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,80	28,80
222018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	156,40	156,40
222019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,50	192,50

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
222020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,87	7,87
222021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.424,99	2.424,99
222022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.238,20	4.238,20
222023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	461,80	461,80
222024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	460,12	460,12
222025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.126,37	6.126,37
222026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,64	227,64
222027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.122,69	7.122,69
222028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
222029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	620,00	620,00
222030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,00	820,00
222031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	900,00	900,00
222032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,00	410,00
222033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,94	120,94
222036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
222037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
222040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
222041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,95	8,95
222042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,00	1.880,00
222043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.157,70	1.157,70
222045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.597,79	3.597,79
222046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.147,66	1.147,66
222047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	678,00	678,00
222048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	804,00	804,00
222049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	676,00	676,00
222050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,00	294,00
222051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.460,00	2.460,00
222052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98,00	98,00
222053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,00	478,00
222054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,00	348,00
222055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
222056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
222057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.333,35	7.333,35
222058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,00	354,00
222059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.760,00	1.760,00
222060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,00	880,00
222061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.590,00	1.590,00
222062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.116,00	1.116,00
222063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
222064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
222065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,00	708,00
222066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.146,80	1.146,80
222067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,48	244,48
222068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.467,80	5.467,80
222069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	352,53	352,53
222070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.864,04	1.864,04
222071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,86	525,86
222072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.067,91	5.067,91
222073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	189,62	189,62
222074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	557,01	557,01
222075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,92	22,92
222076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.347,92	13.347,92
222077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.735,51	1.735,51
222078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,08	89,08
222079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,42	213,42
222080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,72	44,72
222081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,18	37,18
222082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,16	225,16
222083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	536,95	536,95
222084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
222085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61

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
222086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
222087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,26	71,26
222088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
222089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,44	317,44
222090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	547,03	547,03
222091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,98	683,98
222092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
222093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
222094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,07	240,07
222095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,98	33,98
222098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,98	31,98
222099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
222100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,00	35,00
222101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
222112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.533,21	1.533,21
222113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.374,70	2.374,70
222114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	776,51	776,51
222115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.269,52	1.269,52
222116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,64	41,64
222122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,00	72,00
222123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,58	7,58
222124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,91	45,91
222125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,36	263,36
222126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,11	435,11
222127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,71	94,71
222128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,27	37,27
222129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,11	80,11
222130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,16	526,16
222131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,79	23,79
222132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,50	23,50
222133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
222134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,08	10,08
222138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,24	618,24
222139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,70	51,70
222140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	189,85	189,85
222141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,70	259,70
222142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
222143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,89	366,89
222144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	314,75	314,75
222145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,50	40,50
222146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,40	32,40
222147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,75	33,75
222148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.650,00	2.650,00
222149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.647,00	1.647,00
222150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	777,00	777,00
222151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.026,00	2.026,00

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
222152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,94	212,94
222153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	948,40	948,40
222154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	419,87	419,87
222155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,70	253,70
222156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,00	155,00
222157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108,30	108,30
222158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	778,80	778,80
222159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,70	5,70
222160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,60	44,60
222161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	237,82	237,82
222162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,50	23,50
222163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,50	384,50
222164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	291,20	291,20
222165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
222166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
222167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.198,00	16.198,00
222168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
222169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.590,00	1.590,00
222170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
222171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,00	190,00
222175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,02	2.145,02
222176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	714,65	714,65
222177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,10	140,10
222178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	249,65	249,65
222179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,50	28,50
222180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,47	228,47
222181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,60	201,60
222182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,10	102,10
222183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,85	185,85
222184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,60	135,60
222185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,20	158,20
222186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,15	489,15
222187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
222188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
222189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.265,50	3.265,50
222190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.459,20	2.459,20
222191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,90	18,90
222192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,24	198,24
222197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
222198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	520,00	520,00
222199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
222200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
222201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,02	10,02
222202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	667,22	667,22
222203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,13	359,13
222204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	956,95	956,95
222205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	282,42	282,42
222206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	390,97	390,97
222207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,00	260,00
222210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	260,00	260,00
222211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.246,62	1.246,62
222212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
222213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
222214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40

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
222218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
222220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
222221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
222222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	990,00	990,00
222223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,30	9,30
222224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	563,75	563,75
222225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
222226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,20	22,20
222227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
222228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,78	274,78
222229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,02	144,02
222230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,02	144,02
222231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,49	55,49
222232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,25	32,25
222238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.161,85	2.161,85
222239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
222240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
222242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
222243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	597,60	597,60
222244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
222246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,50	44,50
222249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
222250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,71	370,71
222251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,59	13,59
222252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	505,00	505,00
222253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	505,51	505,51
222254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
222255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
222256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
222257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
222258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,05	80,05
222259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,60	120,60
222260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,00	23,00
222261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
222262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,95	35,95
222263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.899,44	1.899,44
222264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
222265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,07	504,07
222266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,01	72,01
222267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.556,35	3.556,35
222269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.390,00	6.390,00
222270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.536,40	2.536,40
222274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.228,10	1.228,10
222275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,00	178,00
222276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,00	104,00
222277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190,00	190,00
222278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,50	77,50
222279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
222280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,00	480,00
222281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.384,95	2.384,95
222282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	512,40	512,40
222283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,55	67,55

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
222284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
222296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,37	56,37
222302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
222303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	715,95	715,95
222304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
222309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.089,90	5.089,90
222312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
222313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
222314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
222315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
222316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
222317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
222318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.993,40	4.993,40
222320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,76	1.316,76
222321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
222322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.609,27	2.609,27
222325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.957,32	2.957,32
222327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,38	242,38
222328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.883,14	4.883,14
222329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
222330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
222331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
222332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.357,65	2.357,65
222336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.705,57	9.705,57
222337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
222338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.007,12	2.007,12
222339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
222341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
222342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,36	182,36
222344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
222345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
222346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,77	236,77
222347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.582,51	5.582,51
222348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59

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
222350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.373,52	1.373,52
222351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	858,78	858,78
222352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.164,45	6.164,45
222353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.801,40	1.801,40
222354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,19	430,19
222355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.283,31	5.283,31
222356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,19	2.271,19
222357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.182,36	7.182,36
222358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.215,67	5.215,67
222359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47.055,50	47.055,50
222360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
222361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
222362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.350,82	1.350,82
222363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	762,49	762,49
222364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.487,38	11.487,38
222367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
222368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.013,45	14.013,45
222369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
222370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
222371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,60	720,60
222372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.654,43	4.654,43
222373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,65	207,65
222374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.634,47	5.634,47
222375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.189,78	2.189,78
222376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,06	179,06
222377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
222378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.227,42	6.227,42
222379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
222381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
222382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
222384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.893,86	3.893,86
222385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.246,24	49.246,24
222387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
222388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
222390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	306,49	306,49
222391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.800,58	6.800,58
222392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
222393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.085,72	2.085,72
222394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
222395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,22	1.226,22
222397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
222398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
222400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,12	800,12
222401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
222402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.823,49	20.823,49
222404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	472,51	472,51
222405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,25	994,25
222406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.410,59	14.410,59
222407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,14	132,14
222408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.655,62	2.655,62
222409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.227,54	2.227,54
222410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,87	430,87
222411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
222412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.136,47	14.136,47
222413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
222415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
222416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,15	410,15
222417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
222418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,98	466,98
222419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.334,76	3.334,76
222420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
222425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.016,00	6.016,00
222426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	664,00	664,00
222427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,00	288,00
222428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,50	598,50
222429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.789,34	2.789,34
222430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,75	47,75
222431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,10	15,10
222432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,05	58,05
222433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
222434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
222435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
222436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
222437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
222438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
222439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
222440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
222441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
222442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,00	72,00
222443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.448,05	9.448,05
222444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.231,90	1.231,90
222445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.876,63	1.876,63
222446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	867,45	867,45
222447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	515,20	515,20
222448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,40	127,40
222449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.016,20	2.016,20
222450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	696,60	696,60
222451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	677,25	677,25
222452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,45	135,45
222453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
222454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,59	2.348,59
222455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,35	840,35
222456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,25	977,25
222457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
222458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
222459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.053,61	1.053,61
222460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
222461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
222462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	871,87	871,87
222463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	550,51	550,51
222464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.299,53	2.299,53
222465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
222466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,21	359,21
222467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
222468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
222470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.545,36	2.545,36
222471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485,59	485,59
222472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
222473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,19	521,19
222474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
222475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
222476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.043,28	1.043,28
222477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.227,86	1.227,86
222478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
222479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.771,75	1.771,75
222481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.114,70	13.114,70

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
222482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
222483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.443,73	3.443,73
222484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.032,64	3.032,64
222485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
222486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,13	1.134,13
222487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.232,69	1.232,69
222488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
222489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.813,84	1.813,84
222490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
222492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
222493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
222494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.480,68	11.480,68
222495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	853,52	853,52
222497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.262,34	1.262,34
222498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,71	2.163,71
222499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
222500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,32	265,32
222502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
222503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
222504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
222505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.245,98	5.245,98
222506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.013,17	3.013,17
222507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	588,21	588,21
222508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
222509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.137,72	4.137,72
222510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
222511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
222512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,30	1.117,30
222513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
222514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	267,59	267,59
222515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,36	820,36
222516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,00	1.158,00
222517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,01	110,01
222518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,00	3.040,00
222519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
222520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,06	2.185,06
222521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,58	207,58
222522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.514,00	6.514,00
222523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,83	618,83
222524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.550,00	3.550,00
222526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.550,00	3.550,00
222527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	113,88	113,88
222528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	690,03	690,03
222529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	879,71	879,71
222530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.246,86	1.246,86
222531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,23	119,23
222532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,75	89,75
222533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,96	103,96
222534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,74	280,74
222535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	319,85	319,85
222536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,62	384,62
222537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,74	83,74
222538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,52	304,52
222539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,14	79,14
222540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	415,75	415,75
222541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,65	42,65
222542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	976,00	976,00
222543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	681,33	681,33
222544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,00	244,00
222545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	546,09	546,09
222546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.112,91	14.112,91
222547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
222548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	719,80	719,80
222549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	529,50	529,50
222550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.582,00	1.582,00
222551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
222552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,15	11,15
222553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
222554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,90	21,90
222556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
222557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	796,70	796,70
222559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,68	994,68
222560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.823,84	16.823,84
222561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.681,63	1.681,63
222562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,51	525,51
222563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,61	630,61
222564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	595,58	595,58
222565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,07	70,07
222566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,61	73,61
222569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	209,78	209,78
222571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
222574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	107,57	107,57
222578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.178,50	2.178,50
222579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
222580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
222581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
222582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,00	6,00
222583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,40	500,40
222584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	412,20	412,20
222585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.373,40	1.373,40
222586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	923,40	923,40
222587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
222588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,64	41,64
222589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124,92	124,92
222590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,00	589,00
222591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.565,00	2.565,00
222592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.615,00	1.615,00
222593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	494,00	494,00
222594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.100,00	2.100,00
222595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	546,56	546,56
222596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.743,10	16.743,10
222597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.707,82	2.707,82
222598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.342,94	2.342,94
222599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123,50	123,50
222600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	841,47	841,47
222601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.093,12	1.093,12
222602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.574,02	16.574,02
222603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,00	589,00
222604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	589,90	589,90
222605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.082,00	2.082,00
222606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	47,84	47,84
222607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41,64	41,64
222608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
222609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.875,00	7.875,00
222610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,92	23,92
222611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.999,00	1.999,00
222612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.600,00	4.600,00
222613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.332,00	4.332,00

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
222614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,83	61,83
222615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
222616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
222617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
222618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.745,70	7.745,70
222619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
222620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
222621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
222622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
222626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
222632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
222633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.280,00	2.280,00
222634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,30	24,30
222635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.655,29	10.655,29
222636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,90	378,90
222637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	433,96	433,96
222638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,11	146,11
222639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	352,29	352,29
222640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97,90	97,90
222641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	894,99	894,99
222642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,00	395,00
222643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,04	244,04
222644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.513,28	1.513,28
222645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.580,74	4.580,74
222646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.775,65	7.775,65
222647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.340,00	1.340,00
222648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	809,04	809,04
222649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,82	683,82
222650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	775,07	775,07
222651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,08	10,08
222652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
222653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
222654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,36	207,36
222655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.650,00	1.650,00
222656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.850,00	3.850,00
222657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.895,67	2.895,67
222658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.268,49	4.268,49
222659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.528,70	1.528,70
222660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.475,76	2.475,76
222661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
222662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
222663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	528,64	528,64
222664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
222665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
222666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	389,60	389,60
222667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
222668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
222669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
222670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
222671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
222672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
222673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
222674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
222675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
222676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
222677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
222678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
222679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01

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
222680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
222681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.181,25	7.181,25
222682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
222683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
222684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.190,00	6.190,00
222685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.200,00	4.200,00
222686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
222687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
222688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.755,00	1.755,00
222689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
222690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.561,35	3.561,35
222691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.014,50	1.014,50
222692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,75	170,75
222693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
222694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.679,12	1.679,12
222695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,39	22,39
222696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.562,20	13.562,20
222697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,65	13,65
222700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00
222701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,04	85,04
222702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,90	30,90
222703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,51	126,51
222704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
222705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.527,50	1.527,50
222706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
222707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
222708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,45	284,45
222709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39.500,00	39.500,00
222711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,03	9,03
222712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.058,78	1.058,78
222713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.340,52	2.340,52
222714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.465,00	2.465,00
222715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	226,30	226,30
222716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,75	146,75
222717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,50	225,50
222718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,65	142,65
222719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	947,50	947,50
222720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	559,25	559,25
222721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.635,44	1.635,44
222722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	916,50	916,50
222723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.299,25	1.299,25
222724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	773,30	773,30
222725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,00	125,00
222726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,90	150,90
222727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	301,00	301,00
222728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	967,60	967,60
222729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.601,15	2.601,15
222730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	742,98	742,98
222731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.206,65	1.206,65
222732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,01	692,01
222733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.250,40	1.250,40
222734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.144,85	2.144,85
222735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	491,83	491,83
222736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	565,86	565,86
222737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	116,40	116,40
222738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,65	24,65
222742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
222745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90

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
222746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
222747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
222748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
222749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.340,50	1.340,50
222750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46,96	46,96
222752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,50	7,50
222757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
222758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
222759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,99	29,99
222761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.122,16	4.122,16
222762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.694,30	1.694,30
222763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
222770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
222771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.121,73	9.121,73
222772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.001,78	2.001,78
222773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.372,68	2.372,68
222774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,20	22,20
222775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	244,55	244,55
222776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	539,55	539,55
222777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,31	162,31
222778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	129,66	129,66
222779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	241,45	241,45
222780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,83	31,83
222781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,09	74,09
222782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,44	150,44
222783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,20	74,20
222784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,04	37,04
222785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,04	37,04
222786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	346,84	346,84
222787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.427,38	2.427,38
222788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,91	151,91
222789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,91	151,91
222790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	117,52	117,52
222791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
222792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,41	33,41
222793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,46	67,46
222794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
222795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,79	56,79
222796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.609,89	1.609,89
222797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	493,54	493,54
222798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,00	258,00
222799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52,26	52,26
222800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,18	37,18
222801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	352,37	352,37
222802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	259,39	259,39
222803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
222804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
222805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
222806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
222807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
222812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	363,44	363,44
222815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
222816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
222817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.590,00	1.590,00
222818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.219,40	1.219,40
222819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,15	36,15
222820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,25	56,25
222821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
222822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
222823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,87	4,87
222824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
222826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,03	71,03
222827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	464,71	464,71
222828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
222829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
222833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.260,45	11.260,45
222835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.463,00	1.463,00
222836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.235,00	1.235,00
222837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.527,50	6.527,50
222838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.655,70	1.655,70
222839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.495,55	3.495,55
222840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
222841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
222842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
222843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
222844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,13	13,13
222845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,13	13,13
222846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	83,20	83,20
222847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,65	30,65
222848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,20	82,20
222849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,13	6,13
222850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,20	91,20
222851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,60	242,60
222852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,80	22,80
222853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
222854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
222855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
222856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
222857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	272,70	272,70
222858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,68	300,68
222859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,88	109,88
222860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	486,06	486,06
222861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	815,09	815,09
222862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	574,50	574,50
222863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,36	185,36
222864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	274,78	274,78
222865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.501,88	22.501,88
222866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.127,56	3.127,56
222867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,91	141,91
222868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,03	65,03
222869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.662,90	1.662,90
222870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.213,44	2.213,44
222871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,01	85,01
222872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	935,11	935,11
222873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,90	4,90
222874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
222875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
222876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
222877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
222878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
222879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,13	642,13
222880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
222881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
222882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
222883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
222884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
222885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
222886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,19	1,19
222887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	719,43	719,43
222888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
222889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,90	29,90
222890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
222891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,54	74,54
222892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,40	1.328,40
222893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
222895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
222896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,53	168,53
222897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.028,28	2.028,28
222898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,30	70,30
222899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	688,75	688,75
222900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,48	20,48
222918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
222925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
222926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	166,15	166,15
222927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	366,13	366,13
222928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,00	327,00
222929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,00	185,00
222930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
222931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
222932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
222933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	248,90	248,90
222934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,95	196,95
222935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,00	27,00
222936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	167,55	167,55
222937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,40	86,40
222938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,50	133,50
222939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,30	9,30
222940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,85	101,85
222941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,25	56,25
222942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,15	36,15
222943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,70	162,70

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
222944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,90	466,90
222945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,72	101,72
222946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	744,13	744,13
222947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,50	101,50
222948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	416,01	416,01
222949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	221,80	221,80
222950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	158,60	158,60
222951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	474,90	474,90
222952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	647,26	647,26
222953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	994,80	994,80
222954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	711,41	711,41
222955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	401,41	401,41
222956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,57	284,57
222957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,97	21,97
222958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.737,60	8.737,60
222959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.105,73	2.105,73
222960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	571,45	571,45
222961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,72	1.290,72
222962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.717,01	6.717,01
222963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	233,85	233,85
222964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.450,14	2.450,14
222965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.001,92	1.001,92
222966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,56	227,56
222967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.533,23	4.533,23
222968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	463,85	463,85
222969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,40	206,40
222970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	758,40	758,40
222971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	835,11	835,11
222972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,38	692,38
222973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.500,00	13.500,00
222974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,89	120,89
222975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95,75	95,75
222976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,78	100,78
222977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,15	303,15
222978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	280,65	280,65
222979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,62	384,62
222980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,50	84,50
222981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,14	400,14
222982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,46	85,46
222983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	405,26	405,26
222984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,65	39,65
222985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60,00	60,00
222986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	694,00	694,00
222987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.612,34	1.612,34
222988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.128,32	2.128,32
222989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.107,48	3.107,48
222990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.296,42	2.296,42
222991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	385,00	385,00
222992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
222993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
222994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
222995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	277,88	277,88
222996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
222997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
222998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
222999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.237,46	1.237,46
223000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,75	99,75
223002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.990,91	4.990,91
223003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.272,86	1.272,86
223004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,78	3,78
223005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40,09	40,09
223006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.858,74	2.858,74

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
223010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,46	258,46
223011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.966,04	4.966,04
223014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
223015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
223016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
223017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	938,36	938,36
223019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,03	2.708,03
223022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.190,32	10.190,32
223023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
223024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
223025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
223027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
223028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
223030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,36	182,36
223031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
223032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,44	27,44
223033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.852,54	1.852,54
223034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.440,86	1.440,86
223035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,77	236,77
223036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.265,14	4.265,14
223037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
223038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
223040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
223041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	938,36	938,36
223043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	811,27	811,27
223045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
223046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,69	1.328,69
223047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.228,62	20.228,62
223050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	944,48	944,48
223051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.357,82	14.357,82
223052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	946,76	946,76
223055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.407,09	15.407,09
223056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
223059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.481,36	1.481,36
223060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,21	10,21
223061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.310,14	2.310,14
223062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	336,72	336,72
223063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.122,43	1.122,43
223065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.327,73	1.327,73
223067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	973,04	973,04
223068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.747,98	6.747,98
223069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	666,07	666,07
223070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,19	2.271,19
223071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.566,10	9.566,10
223072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.195,69	5.195,69
223073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.071,45	48.071,45
223074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
223075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,38	630,38

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
223076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	962,53	962,53
223077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.002,74	12.002,74
223080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
223081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.013,45	14.013,45
223082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
223083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
223084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	720,60	720,60
223085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.654,43	4.654,43
223086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,65	207,65
223087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.385,34	5.385,34
223088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
223089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.116,78	2.116,78
223090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	185,35	185,35
223091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.640,13	5.640,13
223092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,70	863,70
223095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
223096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.186,41	4.186,41
223097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51.365,02	51.365,02
223098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
223100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
223101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,25	378,25
223102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
223103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
223104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
223105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
223106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
223108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,22	1.226,22
223109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
223110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
223111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,33	840,33
223112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.035,91	1.035,91
223113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
223114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.074,13	1.074,13
223116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
223117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	871,88	871,88
223118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
223119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
223120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.299,60	2.299,60
223121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
223122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,21	359,21
223123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
223126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.721,57	2.721,57
223127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	388,88	388,88
223128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
223129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,19	521,19
223130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
223131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.043,30	1.043,30
223133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.340,80	1.340,80
223134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
223135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	307,90	307,90
223136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.909,33	1.909,33
223138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.737,06	13.737,06
223139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.442,68	3.442,68
223141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.032,65	3.032,65

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
223142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
223143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,13	1.134,13
223144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.180,11	1.180,11
223145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
223146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.675,84	1.675,84
223147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
223149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.989,47	11.989,47
223152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.159,36	1.159,36
223153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.370,70	1.370,70
223154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,72	2.163,72
223155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
223156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,32	265,32
223158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
223159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.537,82	5.537,82
223162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.991,52	2.991,52
223163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.044,65	4.044,65
223165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.117,28	1.117,28
223168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
223169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
223170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,35	820,35
223171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	715,95	715,95
223172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	541,80	541,80
223173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,95	1.102,95
223174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,40	77,40
223175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
223176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,00	427,00
223177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	656,40	656,40
223178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	917,22	917,22
223179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	415,10	415,10
223180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	136,80	136,80
223181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,40	219,40
223182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	922,00	922,00
223183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	191,00	191,00
223184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.638,50	1.638,50
223185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,60	51,60
223186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	204,71	204,71
223187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	537,00	537,00
223188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	490,00	490,00
223189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,00	3.040,00
223190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
223191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.514,00	6.514,00
223192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,83	618,83
223193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,00	1.448,00
223194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
223195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.026,00	2.026,00
223196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,47	192,47
223197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,20	43,20
223200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	285,00	285,00
223203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.506,10	6.506,10
223204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.797,80	1.797,80
223205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.937,82	6.937,82
223206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.254,00	1.254,00
223207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	254,26	254,26

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
223208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.622,41	3.622,41
223209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,00	684,00
223210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,12	53,12
223211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,86	49,86
223212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,01	85,01
223213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,01	85,01
223214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.536,60	2.536,60
223215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
223216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,20	71,20
223217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
223218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
223222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,40	24,40
223223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
223224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
223226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
223229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,98	49,98
223237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,00	140,00
223238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,36	521,36
223239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.235,00	1.235,00
223241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,76	435,76
223242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
223244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	602,32	602,32
223245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	744,13	744,13
223246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	307,51	307,51
223247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.146,71	3.146,71
223248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,55	662,55
223249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
223251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
223252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
223255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,98	0,98
223256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,24	2.360,24
223259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	400,00	400,00
223260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,80	18,80
223261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
223265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	690,20	690,20
223269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
223270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
223271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
223272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
223273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.224,58	6.224,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
223274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.235,00	1.235,00
223275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.463,00	1.463,00
223276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,53	168,53
223277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.252,05	2.252,05
223278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,50	674,50
223279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.134,94	5.134,94
223280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,40	598,40
223281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	755,16	755,16
223282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.761,29	1.761,29
223283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,92	159,92
223284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	890,85	890,85
223285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.500,00	7.500,00
223286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.992,60	4.992,60
223287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.045,00	1.045,00
223288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.467,51	2.467,51
223289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.514,38	1.514,38
223290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	706,16	706,16
223291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,90	612,90
223292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,00	13,00
223293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	441,80	441,80
223298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	163,50	163,50
223299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	304,00	304,00
223300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	135,00
223301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,45	496,45
223302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	142,71	142,71
223303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
223304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,75	27,75
223305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.163,59	16.163,59
223306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.551,55	1.551,55
223307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	484,86	484,86
223308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,83	581,83
223309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	549,51	549,51
223310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	64,65	64,65
223311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	644,96	644,96
223312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.285,84	5.285,84
223313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.106,04	7.106,04
223314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
223315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,93	112,93
223317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.900,90	1.900,90
223318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
223323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
223324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
223325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
223326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.876,09	1.876,09
223327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,72	594,72
223328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
223329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,01	139,01
223330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
223331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.181,25	7.181,25
223333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,00	120,00
223334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,00	1.090,00
223335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
223336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
223337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27,00	27,00
223338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.004,07	2.004,07
223339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.020,11	7.020,11

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
223340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
223342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.200,00	10.200,00
223344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.570,27	3.570,27
223346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	585,00	585,00
223347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,10	498,10
223348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.737,77	23.737,77
223349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.204,00	1.204,00
223350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,46	62,46
223351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	70,05	70,05
223352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
223353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	536,20	536,20
223354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,41	263,41
223355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,41	77,41
223356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.779,03	1.779,03
223357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
223358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,92	23,92
223359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	435,51	435,51
223360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,72	174,72
223361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,17	126,17
223362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,00	80,00
223363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,82	20,82
223364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
223365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
223366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
223367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
223368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
223369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
223370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
223371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
223372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
223373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
223374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
223375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
223376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
223377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
223378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
223379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
223380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,00	840,00
223381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.135,00	3.135,00
223382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.360,00	2.360,00
223383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	560,00	560,00
223384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.530,00	1.530,00
223385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.964,57	1.964,57
223386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.934,07	9.934,07
223387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,67	22,67
223388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,32	151,32
223389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,73	227,73
223390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	345,02	345,02
223391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	917,89	917,89
223392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,05	323,05
223393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,30	75,30
223394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,81	37,81
223395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37,81	37,81
223396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,27	33,27
223397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	187,64	187,64
223398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	483,13	483,13
223399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.602,42	2.602,42
223400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
223401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,80	59,80
223403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,41	33,41
223404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	606,81	606,81
223405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	382,75	382,75

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
223406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
223407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
223408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
223409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,65	155,65
223410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,17	34,17
223411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,79	56,79
223412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	553,86	553,86
223413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.577,00	10.577,00
223414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,25	67,25
223415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	176,50	176,50
223416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.900,00	4.900,00
223417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
223423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
223425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.052,00	2.052,00
223426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	829,25	829,25
223427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.898,19	1.898,19
223428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.965,50	2.965,50
223429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.303,80	1.303,80
223430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.172,30	1.172,30
223431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,75	299,75
223432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	330,75	330,75
223433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	434,50	434,50
223434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	550,00	550,00
223435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
223436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	335,00	335,00
223437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,50	5,50
223438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.690,30	1.690,30
223439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
223440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,00	57,00
223441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,01	121,01
223442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
223443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
223444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
223445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
223446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,20	337,20
223447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	131,40	131,40
223448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,00	90,00
223449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	163,30	163,30
223450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,00	66,00
223451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,40	29,40
223452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28,80	28,80
223453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,90	188,90
223454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,60	305,60
223455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,60	143,60
223456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,10	67,10
223457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,50	112,50
223458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,60	80,60
223459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,00	1.880,00
223460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,50	38,50
223461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
223462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,05	399,05
223463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	323,31	323,31
223464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	780,52	780,52
223465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,21	184,21
223466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,60	21,60
223467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,00	65,00
223468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.765,00	3.765,00
223469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
223470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
223471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.129,00	1.129,00

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
223472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,18	135,18
223473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
223475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.951,83	6.951,83
223476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	797,00	797,00
223477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.220,53	2.220,53
223486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.141,40	3.141,40
223487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	645,07	645,07
223488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
223489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.307,85	2.307,85
223490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,50	800,50
223491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	198,24	198,24
223492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
223493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
223494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.507,65	16.507,65
223497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
223498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.960,60	3.960,60
223502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
223504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
223505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
223511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,80	174,80
223512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	406,00	406,00
223513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.141,28	3.141,28
223514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	555,25	555,25
223515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	685,97	685,97
223517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
223518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
223524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	143,00	143,00
223525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.400,00	1.400,00
223526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	750,00	750,00
223527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.117,60	3.117,60
223528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.170,00	10.170,00
223529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,85	121,85
223530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,97	303,97
223531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
223532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.374,02	8.374,02
223534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	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
223538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
223541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
223542	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.380,13	3.380,13
223543	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,72	160,72
223544	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.521,25	3.521,25
223545	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	508,07	508,07
223546	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.230,32	2.230,32
223547	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	771,31	771,31
223548	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	586,04	586,04
223549	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.058,77	1.058,77
223550	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	587,66	587,66
223551	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,98	110,98
223552	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	625,86	625,86
223553	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	458,33	458,33
223554	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	551,29	551,29
223555	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,05	82,05
223556	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.059,10	9.059,10
223557	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223558	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223559	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.757,60	5.757,60
223560	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.403,72	3.403,72
223561	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.156,07	2.156,07
223562	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	604,72	604,72
223563	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223564	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
223565	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223566	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223567	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223568	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
223569	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
223570	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	80,17	80,17
223571	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223572	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,50	44,50
223573	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223574	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223575	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223576	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
223577	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	341,00	341,00
223578	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	250,00	250,00
223579	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
223580	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.369,64	2.369,64
223581	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,08	20,08
223582	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.590,04	6.590,04
223583	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.320,20	1.320,20
223584	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	739,19	739,19
223585	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	577,71	577,71
223586	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223587	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223588	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223589	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223590	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223591	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223592	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
223593	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	509,35	509,35
223594	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,78	132,78
223595	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
223596	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
223597	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,02	201,02
223598	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	302,94	302,94
223599	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,35	820,35
223600	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,60	45,60
223601	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	352,50	352,50
223602	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,15	3,15
223603	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,25	12,25

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
223604	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,85	16,85
223605	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,80	11,80
223606	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,30	5,30
223607	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4,00	4,00
223608	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	218,55	218,55
223609	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	253,72	253,72
223610	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	845,35	845,35
223611	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.443,15	2.443,15
223612	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.873,08	1.873,08
223613	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	677,54	677,54
223614	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,20	126,20
223615	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
223616	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223617	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.285,66	1.285,66
223618	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.366,04	2.366,04
223619	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	920,00	920,00
223620	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,00	16,00
223621	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90,71	90,71
223622	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,57	84,57
223623	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,95	75,95
223624	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,64	270,64
223625	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	200,74	200,74
223626	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	384,62	384,62
223627	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,52	79,52
223628	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	399,64	399,64
223629	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,46	85,46
223630	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	370,64	370,64
223631	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35,74	35,74
223632	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
223633	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
223634	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
223635	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,94	138,94
223636	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
223637	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
223638	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
223639	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223640	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.249,59	1.249,59
223641	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	99,75	99,75
223642	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.046,76	4.046,76
223643	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,76	1.316,76
223644	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223645	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223646	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223647	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223648	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223649	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	938,36	938,36
223650	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	725,27	725,27
223651	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.249,85	7.249,85
223652	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,22	13,22
223653	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,41	220,41
223654	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
223655	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
223656	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
223657	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223658	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223659	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223660	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,03	2.708,03
223661	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.806,70	9.806,70
223662	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	294,26	294,26
223663	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.364,47	1.364,47
223664	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223665	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
223666	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
223667	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223668	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,72	193,72
223669	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
223670	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
223671	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,77	236,77
223672	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.182,81	4.182,81
223673	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223674	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223675	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.612,94	1.612,94
223676	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.064,11	1.064,11
223677	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.926,37	6.926,37
223678	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.455,13	1.455,13
223679	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.286,64	2.286,64
223680	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.365,41	4.365,41
223681	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,19	2.271,19
223682	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.625,40	3.625,40
223683	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.091,60	6.091,60
223684	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.468,00	50.468,00
223685	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
223686	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
223687	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.043,04	1.043,04
223688	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223689	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223690	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.622,53	12.622,53
223691	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
223692	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.013,45	14.013,45
223693	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
223694	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
223695	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.396,22	1.396,22
223696	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	504,93	504,93
223697	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.473,88	3.473,88
223698	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,65	207,65
223699	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.498,35	5.498,35
223700	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,83	367,83
223701	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
223702	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.742,66	7.742,66
223703	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223704	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
223705	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
223706	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223707	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223708	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.117,31	4.117,31
223709	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
223710	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	875,86	875,86
223711	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54.055,25	54.055,25
223712	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
223713	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223714	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
223715	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	342,37	342,37
223716	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.242,36	7.242,36
223717	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.254,58	10.254,58
223718	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
223719	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
223720	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
223721	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223722	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.226,22	1.226,22
223723	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223724	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223725	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	496,87	496,87
223726	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
223727	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,02	970,02
223728	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
223729	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223730	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.186,13	21.186,13
223731	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.023,94	1.023,94
223732	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.792,97	15.792,97
223733	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
223734	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223735	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	965,64	965,64

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
223736	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.978,40	14.978,40
223737	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223738	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
223739	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
223740	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.532,45	1.532,45
223741	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,49	160,49
223742	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.047,28	2.047,28
223743	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,00	2.350,00
223744	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.508,00	2.508,00
223745	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,20	139,20
223746	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.507,32	6.507,32
223747	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	618,20	618,20
223748	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
223749	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,60	847,60
223750	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	322,30	322,30
223751	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	653,44	653,44
223752	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	406,35	406,35
223753	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	503,10	503,10
223754	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223755	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223756	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223757	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223758	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223759	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223760	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223761	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223762	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223763	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223764	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223765	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223766	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223767	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223768	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223769	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
223770	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
223771	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	398,40	398,40
223772	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,23	145,23
223773	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
223774	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223775	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5,00	5,00
223776	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.767,03	1.767,03
223777	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223778	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223779	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
223780	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223781	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223782	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	301,67	301,67
223783	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
223784	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,80	18,80
223785	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
223786	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
223787	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
223788	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
223789	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,50	1.195,50
223790	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,50	1.195,50
223791	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,50	1.195,50
223792	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
223793	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
223794	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	498,00	498,00
223795	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,00	10,00
223796	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.026,00	2.026,00
223797	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,47	192,47
223798	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,00	1.448,00
223799	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
223800	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223801	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.882,00	1.882,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
223802	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.158,00	1.158,00
223803	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.607,94	1.607,94
223804	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	351,90	351,90
223805	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	348,63	348,63
223806	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,29	6,29
223807	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,37	6,37
223808	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,00	73,00
223809	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
223810	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
223811	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.362,05	3.362,05
223812	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	378,95	378,95
223813	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.396,10	3.396,10
223814	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	522,13	522,13
223815	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,13	1.142,13
223816	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.891,82	1.891,82
223817	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,12	662,12
223818	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	692,12	692,12
223819	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.242,12	1.242,12
223820	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.759,55	1.759,55
223821	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.174,75	12.174,75
223822	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	329,22	329,22
223823	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,81	103,81
223824	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,00	54,00
223825	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
223826	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	939,49	939,49
223827	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.348,58	2.348,58
223828	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	840,35	840,35
223829	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.006,57	1.006,57
223830	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
223831	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223832	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,91	874,91
223833	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
223834	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	871,87	871,87
223835	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
223836	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	586,20	586,20
223837	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.302,27	2.302,27
223838	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,29	49,29
223839	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
223840	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,21	359,21
223841	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223842	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223843	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,00	594,00
223844	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.640,61	2.640,61
223845	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,98	349,98
223846	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,30	783,30
223847	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	521,19	521,19
223848	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,04	1.196,04
223849	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223850	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.045,69	1.045,69
223851	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	932,52	932,52
223852	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223853	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223854	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.026,36	2.026,36
223855	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.660,74	13.660,74
223856	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98
223857	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.457,42	3.457,42
223858	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.032,64	3.032,64
223859	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
223860	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,13	1.134,13
223861	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,97	1.203,97
223862	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	899,82	899,82
223863	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.711,34	1.711,34
223864	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223865	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,63	404,63
223866	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223867	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,98	593,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
223868	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.542,53	12.542,53
223869	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223870	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	853,52	853,52
223871	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.363,14	1.363,14
223872	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.163,72	2.163,72
223873	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
223874	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223875	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	265,33	265,33
223876	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
223877	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
223878	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	611,68	611,68
223879	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.358,35	5.358,35
223880	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.311,13	3.311,13
223881	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	305,84	305,84
223882	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.958,19	3.958,19
223883	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
223884	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
223885	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.104,32	1.104,32
223886	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.302,56	4.302,56
223887	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	636,50	636,50
223888	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.048,91	1.048,91
223889	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
223890	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.534,50	1.534,50
223891	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.133,73	5.133,73
223892	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.008,90	4.008,90
223893	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
223894	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
223895	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,00	139,00
223896	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	741,00	741,00
223897	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.430,93	4.430,93
223898	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.378,02	4.378,02
223899	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,61	32,61
223900	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.602,89	3.602,89
223901	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	331,99	331,99
223902	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.502,54	3.502,54
223903	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,28	349,28
223904	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.192,02	6.192,02
223905	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.871,06	2.871,06
223906	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
223907	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.582,37	6.582,37
223908	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.307,21	1.307,21
223909	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
223910	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.447,66	1.447,66
223911	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	232,20	232,20
223912	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	948,15	948,15
223913	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,86	105,86
223914	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,55	48,55
223915	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,39	0,39
223916	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,70	425,70
223917	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,75	870,75
223918	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
223919	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.000,00	15.000,00
223920	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
223921	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	531,30	531,30
223922	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.142,80	1.142,80
223923	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55,24	55,24
223924	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
223925	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	908,50	908,50
223926	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.208,19	18.208,19
223927	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.404,19	1.404,19
223928	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	438,81	438,81
223929	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58,51	58,51
223930	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	497,32	497,32
223931	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,57	526,57
223932	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
223933	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90

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
223934	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,00	24,00
223935	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223936	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,90	24,90
223937	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,80	25,80
223938	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
223939	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,99	25,99
223940	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223941	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
223942	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
223943	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
223944	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
223945	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,00	85,00
223946	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	36,40	36,40
223947	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,50	78,50
223948	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.927,86	2.927,86
223949	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	349,56	349,56
223950	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	988,00	988,00
223951	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.419,73	6.419,73
223952	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223953	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223954	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,25	56,25
223955	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,10	18,10
223956	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,60	15,60
223957	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,20	38,20
223958	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	177,75	177,75
223959	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,00	7,00
223960	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6,00	6,00
223961	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11,00	11,00
223962	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56,25	56,25
223963	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,23	420,23
223964	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
223965	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.569,90	6.569,90
223966	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
223967	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
223968	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
223969	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223970	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223971	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223972	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223973	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223974	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223975	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,00	800,00
223976	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
223977	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,98	7,98
223978	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,30	1.050,30
223979	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,93	290,93
223980	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,20	121,20
223981	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,82	292,82
223982	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
223983	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,68	1,68
223984	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	195,36	195,36
223985	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
223986	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,85	0,85
223987	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,32	44,32
223988	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,14	7,14
223989	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
223990	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,01	21,01
223991	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,50	1.000,50
223992	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	292,13	292,13
223993	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
223994	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
223995	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.421,28	8.421,28
223996	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.094,21	4.094,21
223997	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
223998	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.303,28	4.303,28
223999	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.789,44	6.789,44

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
224000	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224001	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.503,68	13.503,68
224002	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.224,39	1.224,39
224003	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.483,75	5.483,75
224004	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224005	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.023,09	4.023,09
224006	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.084,88	12.084,88
224007	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.886,06	1.886,06
224008	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.564,91	5.564,91
224009	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.805,24	7.805,24
224010	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.419,58	4.419,58
224011	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.916,41	4.916,41
224012	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66.291,20	66.291,20
224013	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.883,16	3.883,16
224014	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
224015	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.699,31	29.699,31
224016	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.521,09	1.521,09
224017	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.910,35	5.910,35
224018	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.384,21	11.384,21
224019	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.004,77	3.004,77
224020	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.750,88	4.750,88
224021	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224022	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56.556,12	56.556,12
224023	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.890,63	4.890,63
224024	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.584,73	7.584,73
224025	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.010,43	10.010,43
224026	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.085,72	2.085,72
224027	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.586,17	2.586,17
224028	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224029	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224030	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.943,54	26.943,54
224031	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.974,19	14.974,19
224032	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.649,33	19.649,33
224033	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.345,92	2.345,92
224034	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.834,98	2.834,98
224035	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.822,42	4.822,42
224036	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,00	20,00
224037	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72,00	72,00
224038	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	240,00	240,00
224039	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.736,00	2.736,00
224040	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,50	2,50
224041	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224042	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224043	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.533,08	3.533,08
224044	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.358,60	1.358,60
224045	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,57	283,57
224046	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
224047	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,20	199,20
224048	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.494,30	1.494,30
224049	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.047,85	1.047,85
224050	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	192,00	192,00
224051	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	264,32	264,32
224052	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,58	2,58
224053	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
224054	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
224055	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133,99	133,99
224056	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224057	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,80	18,80
224058	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.197,93	3.197,93
224059	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.157,05	1.157,05
224060	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
224061	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
224062	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
224063	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	659,60	659,60
224064	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,40	3,40
224065	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,76	354,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224066	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
224067	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.960,05	9.960,05
224068	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,79	8,79
224069	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	528,64	528,64
224070	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.472,00	1.472,00
224071	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18,80	18,80
224072	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224073	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,87	3,87
224074	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224075	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224076	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,20	996,20
224077	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,49	425,49
224078	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	646,24	646,24
224079	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	588,89	588,89
224080	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.022,18	4.022,18
224081	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137.300,00	137.300,00
224082	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151,20	151,20
224083	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
224084	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,78	239,78
224085	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
224086	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,00	25,00
224087	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
224088	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,00	26,00
224089	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224090	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,41	33,41
224091	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,65	32,65
224092	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,86	101,86
224093	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	105,61	105,61
224094	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
224095	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29,61	29,61
224096	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,83	59,83
224097	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	427,14	427,14
224098	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	132,52	132,52
224099	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,13	31,13
224100	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,47	140,47
224101	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,65	114,65
224102	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	568,59	568,59
224103	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	800,27	800,27
224104	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219,18	219,18
224105	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	664,93	664,93
224106	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.289,13	1.289,13
224107	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
224108	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.905,37	13.905,37
224109	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
224110	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
224111	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.600,00	2.600,00
224112	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.776,89	1.776,89
224113	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	863,88	863,88
224114	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
224115	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	907,99	907,99
224116	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.432,56	1.432,56
224117	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
224118	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.849,28	2.849,28
224119	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,34	258,34
224120	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.157,07	1.157,07
224121	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
224122	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	848,87	848,87
224123	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.549,91	2.549,91
224124	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	397,96	397,96
224125	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.174,19	1.174,19
224126	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.646,90	1.646,90
224127	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	932,52	932,52
224128	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.037,37	1.037,37
224129	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.987,46	13.987,46
224130	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	819,36	819,36
224131	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.266,57	6.266,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224132	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,95	320,95
224133	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.002,44	1.002,44
224134	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.247,10	1.247,10
224135	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.402,08	2.402,08
224136	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	634,00	634,00
224137	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
224138	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.933,35	11.933,35
224139	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.031,93	1.031,93
224140	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,38	1.600,38
224141	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.112,20	2.112,20
224142	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,08	440,08
224143	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	545,68	545,68
224144	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	783,31	783,31
224145	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	593,99	593,99
224146	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.685,08	5.685,08
224147	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.159,55	3.159,55
224148	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.146,00	4.146,00
224149	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	494,98	494,98
224150	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,17	598,17
224151	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.017,53	1.017,53
224152	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	168,00	168,00
224153	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	216,00	216,00
224154	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
224155	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,00	146,00
224156	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	67,07	67,07
224157	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,60	3,60
224158	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.555,61	3.555,61
224159	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,48	660,48
224160	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,02	89,02
224161	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	243,20	243,20
224162	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	229,45	229,45
224163	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,57	65,57
224164	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,95	12,95
224165	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,30	3,30
224166	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,25	102,25
224167	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,60	9,60
224168	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,81	106,81
224169	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.059,10	6.059,10
224170	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,53	81,53
224171	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,01	85,01
224172	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,35	135,35
224173	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,00	50,00
224174	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
224175	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.440,00	11.440,00
224176	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.050,00	11.050,00
224177	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.030,00	17.030,00
224178	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.100,00	23.100,00
224179	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.080,00	10.080,00
224180	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.980,00	14.980,00
224181	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.040,00	12.040,00
224182	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.000,00	14.000,00
224183	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.500,00	17.500,00
224184	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.680,00	8.680,00
224185	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.720,00	6.720,00
224186	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.640,00	17.640,00
224187	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
224188	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49,24	49,24
224189	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	53,80	53,80
224190	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	61,45	61,45
224191	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21,52	21,52
224192	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,04	63,04
224193	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,52	31,52
224194	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,04	43,04
224195	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,04	43,04
224196	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,38	140,38
224197	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.745,00	1.745,00

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
224198	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	682,20	682,20
224199	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.405,50	1.405,50
224200	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.963,75	3.963,75
224201	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	937,00	937,00
224202	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,83	196,83
224203	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	270,98	270,98
224204	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	869,63	869,63
224205	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	867,48	867,48
224206	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	968,03	968,03
224207	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	638,58	638,58
224208	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	885,10	885,10
224209	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.232,34	1.232,34
224210	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,78	9,78
224211	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.504,16	1.504,16
224212	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	227,59	227,59
224213	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.339,34	4.339,34
224214	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.884,88	1.884,88
224215	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	892,83	892,83
224216	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.976,93	10.976,93
224217	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,57	33,57
224218	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.305,42	4.305,42
224219	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	527,52	527,52
224220	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	276,22	276,22
224221	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.234,01	6.234,01
224222	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.885,86	2.885,86
224223	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.861,86	1.861,86
224224	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	402,36	402,36
224225	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.138,98	6.138,98
224226	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224227	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224228	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224229	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.102,97	2.102,97
224230	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224231	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224232	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224233	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224234	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224235	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224236	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,49	19,49
224237	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224238	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224239	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224240	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224241	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224242	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224243	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224244	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224245	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224246	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224247	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224248	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224249	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224250	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224251	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1,29	1,29
224252	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224253	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224254	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224255	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224256	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	700,00	700,00
224257	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.593,55	4.593,55
224258	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,13	174,13
224259	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,36	2,36
224260	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,47	3,47
224261	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.181,25	7.181,25
224262	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.506,52	8.506,52
224263	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40

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
224264	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224265	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.182,52	2.182,52
224266	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	94,15	94,15
224267	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	483,48	483,48
224268	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62,00	62,00
224269	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224270	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
224271	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,65	8,65
224272	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
224273	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224274	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224275	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224276	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224277	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,54	86,54
224278	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.723,87	22.723,87
224279	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
224280	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
224281	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
224282	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
224283	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
224284	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
224285	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.569,00	1.569,00
224286	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.799,00	4.799,00
224287	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.924,00	2.924,00
224288	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	699,60	699,60
224289	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.430,00	1.430,00
224290	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.864,00	1.864,00
224291	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.799,00	4.799,00
224292	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224293	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224294	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224295	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224296	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224297	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224298	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,62	590,62
224299	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	590,66	590,66
224300	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.707,46	6.707,46
224301	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	637,21	637,21
224302	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.028,78	4.028,78
224303	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	382,74	382,74
224304	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.150,11	3.150,11
224305	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,27	299,27
224306	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,00	1.448,00
224307	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,56	137,56
224308	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,99	300,99
224309	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,18	39,18
224310	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,18	39,18
224311	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,17	78,17
224312	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	805,35	805,35
224313	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,47	23,47
224314	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	321,36	321,36
224315	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	645,91	645,91
224316	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	137,16	137,16
224317	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	130,11	130,11
224318	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.282,69	2.282,69
224319	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,45	103,45
224320	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,33	31,33
224321	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	393,23	393,23
224322	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	888,90	888,90
224323	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,99	271,99
224324	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	174,32	174,32
224325	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.534,86	2.534,86
224326	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.330,00	4.330,00
224327	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.830,00	17.830,00
224328	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	870,00	870,00
224329	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224330	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.025,00	2.025,00
224331	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.880,00	1.880,00
224332	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.402,50	1.402,50
224333	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.115,21	1.115,21
224334	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.781,28	1.781,28
224335	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.239,45	2.239,45
224336	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.998,60	2.998,60
224337	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.092,30	4.092,30
224338	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.427,69	8.427,69
224339	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.362,50	14.362,50
224340	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	261,38	261,38
224341	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.559,32	17.559,32
224342	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.452,60	4.452,60
224343	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.130,68	11.130,68
224344	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.982,67	3.982,67
224345	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	138,94	138,94
224346	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.631,56	4.631,56
224347	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.744,19	1.744,19
224348	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.350,02	2.350,02
224349	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224350	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.748,78	3.748,78
224351	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,76	1.316,76
224352	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
224353	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224354	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224355	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.460,62	1.460,62
224356	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224357	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
224358	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.370,64	7.370,64
224359	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	725,27	725,27
224360	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	530,58	530,58
224361	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	155,28	155,28
224362	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,12	66,12
224363	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.102,08	1.102,08
224364	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
224365	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,84	1.134,84
224366	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	103,61	103,61
224367	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.598,65	1.598,65
224368	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224369	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224370	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224371	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,03	2.708,03
224372	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.242,49	10.242,49
224373	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	573,38	573,38
224374	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	309,75	309,75
224375	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.548,77	1.548,77
224376	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224377	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,04	2.470,04
224378	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,03	409,03
224379	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.135,55	6.135,55
224380	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.980,20	5.980,20
224381	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.620,57	2.620,57
224382	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
224383	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	193,72	193,72
224384	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224385	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.338,56	4.338,56
224386	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,83	205,83
224387	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	236,77	236,77
224388	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.652,86	6.652,86
224389	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.431,93	2.431,93
224390	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224391	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.668,88	2.668,88
224392	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.612,94	1.612,94
224393	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.098,19	1.098,19
224394	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224395	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.108,22	7.108,22

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
224396	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.227,90	2.227,90
224397	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.162,38	2.162,38
224398	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.683,72	6.683,72
224399	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.057,64	11.057,64
224400	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.022,82	19.022,82
224401	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.594,95	2.594,95
224402	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.627,60	2.627,60
224403	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.761,52	5.761,52
224404	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.263,97	1.263,97
224405	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.182,74	50.182,74
224406	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.333,31	5.333,31
224407	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.403,24	5.403,24
224408	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
224409	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.054,40	1.054,40
224410	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224411	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224412	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.622,53	12.622,53
224413	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.507,02	2.507,02
224414	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	359,24	359,24
224415	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.013,45	14.013,45
224416	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	507,03	507,03
224417	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	317,84	317,84
224418	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.203,25	1.203,25
224419	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.396,22	1.396,22
224420	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.326,26	1.326,26
224421	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	516,29	516,29
224422	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.473,88	3.473,88
224423	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	207,65	207,65
224424	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.905,07	5.905,07
224425	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.916,86	2.916,86
224426	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	367,83	367,83
224427	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.264,69	4.264,69
224428	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.319,05	9.319,05
224429	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	639,19	639,19
224430	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224431	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,82	51,82
224432	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.865,76	1.865,76
224433	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224434	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.271,59	6.271,59
224435	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
224436	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.076,65	4.076,65
224437	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224438	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51.738,12	51.738,12
224439	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76,13	76,13
224440	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224441	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.968,91	3.968,91
224442	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.528,24	2.528,24
224443	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	342,37	342,37
224444	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.464,93	1.464,93
224445	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.942,78	8.942,78
224446	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.680,16	6.680,16
224447	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,09	303,09
224448	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.782,63	1.782,63
224449	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224450	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,16	31,16
224451	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.038,82	1.038,82
224452	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.712,38	3.712,38
224453	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224454	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.530,14	1.530,14
224455	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
224456	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.328,69	1.328,69
224457	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.899,18	2.899,18
224458	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224459	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.460,30	20.460,30
224460	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.139,98	1.139,98
224461	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.023,94	1.023,94

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
224462	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.107,69	15.107,69
224463	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.718,09	1.718,09
224464	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	965,64	965,64
224465	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.449,59	1.449,59
224466	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224467	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.713,37	15.713,37
224468	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224469	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.815,10	2.815,10
224470	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	510,81	510,81
224471	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
224472	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.532,45	1.532,45
224473	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	213,99	213,99
224474	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.572,45	2.572,45
224475	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	246,12	246,12
224476	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,87	86,87
224477	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	73,52	73,52
224478	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	289,65	289,65
224479	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225,12	225,12
224480	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	170,00	170,00
224481	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,94	82,94
224482	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	425,85	425,85
224483	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	86,41	86,41
224484	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,35	410,35
224485	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33,74	33,74
224486	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	146,49	146,49
224487	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	396,68	396,68
224488	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	594,72	594,72
224489	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3,79	3,79
224490	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
224491	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,72	38,72
224492	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,22	169,22
224493	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,50	44,50
224494	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,30	17,30
224495	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,00	42,00
224496	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224497	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224498	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224499	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.675,60	2.675,60
224500	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39,04	39,04
224501	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,29	15,29
224502	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.050,00	1.050,00
224503	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.395,76	1.395,76
224504	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.485,00	1.485,00
224505	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.484,99	1.484,99
224506	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
224507	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
224508	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,00	2.185,00
224509	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	194,00	194,00
224510	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.432,52	14.432,52
224511	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.023,07	1.023,07
224512	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	319,71	319,71
224513	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	383,65	383,65
224514	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,63	42,63
224515	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	362,34	362,34
224516	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.044,36	2.044,36
224517	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,80	24,80
224518	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
224519	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,40	25,40
224520	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
224521	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,90	25,90
224522	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
224523	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,50	24,50
224524	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
224525	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,99	26,99
224526	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24,15	24,15
224527	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90

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
224528	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23,90	23,90
224529	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224530	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.530,00	1.530,00
224531	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.030,00	6.030,00
224532	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	404,95	404,95
224533	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43,83	43,83
224534	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	991,19	991,19
224535	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	120,39	120,39
224536	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
224537	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.690,44	21.690,44
224538	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224539	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,95	25,95
224540	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	78,39	78,39
224541	31/12/2017	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9,40	9,40
224542	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.000,64	13.000,64
224543	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.543,14	2.543,14
224544	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.146,94	1.146,94
224545	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.802,82	1.802,82
224546	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224547	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	21.755,87	21.755,87
224548	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224549	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.300,00	1.300,00
224550	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
224551	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	829,90	829,90
224552	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.591,02	2.591,02
224553	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	844,98	844,98
224554	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.644,20	1.644,20
224555	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.002,00	1.002,00
224556	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	509,12	509,12
224557	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.032,67	2.032,67
224558	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224559	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224560	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	636,66	636,66
224561	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7,83	7,83
224562	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	716,50	716,50
224563	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.475,81	1.475,81
224564	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.133,62	1.133,62
224565	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	854,17	854,17
224566	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224567	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
224568	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	213,98	213,98
224569	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	785,27	785,27
224570	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.003,80	2.003,80
224571	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	573,09	573,09
224572	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	772,80	772,80
224573	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.687,87	2.687,87
224574	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.356,66	2.356,66
224575	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224576	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	475,62	475,62
224577	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224578	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.381,47	6.381,47
224579	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.586,62	1.586,62
224580	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.007,80	2.007,80
224581	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.250,49	2.250,49
224582	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	454,56	454,56
224583	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.040,68	3.040,68
224584	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	780,01	780,01
224585	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.693,97	4.693,97
224586	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	849,25	849,25
224587	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	138,10	138,10
224588	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.357,00	4.357,00
224589	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.254,03	1.254,03
224590	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224591	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.460,00	3.460,00
224592	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.403,70	1.403,70
224593	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	678,13	678,13

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224594	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.015,40	3.015,40
224595	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224596	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.509,12	1.509,12
224597	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.111,58	1.111,58
224598	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	200,00	200,00
224599	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	250,00	250,00
224600	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.140,29	4.140,29
224601	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.393,91	1.393,91
224602	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.617,50	1.617,50
224603	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.688,36	9.688,36
224604	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.204,56	1.204,56
224605	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	178,83	178,83
224606	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.647,57	20.647,57
224607	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	622,60	622,60
224608	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.194,06	1.194,06
224609	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224610	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.890,49	6.890,49
224611	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.938,87	1.938,87
224612	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224613	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.132,27	4.132,27
224614	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	568,72	568,72
224615	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	380,80	380,80
224616	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	384,97	384,97
224617	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.406,40	3.406,40
224618	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.407,43	7.407,43
224619	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.915,92	14.915,92
224620	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224621	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	239,06	239,06
224622	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1,96	1,96
224623	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	111,10	111,10
224624	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.170,00	1.170,00
224625	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.879,06	1.879,06
224626	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
224627	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.610,66	6.610,66
224628	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
224629	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224630	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6,82	6,82
224631	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.076,90	2.076,90
224632	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	801,88	801,88
224633	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	68.878,69	68.878,69
224634	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.361,45	1.361,45
224635	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	464,74	464,74
224636	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.685,84	1.685,84
224637	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.850,12	5.850,12
224638	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.754,56	1.754,56
224639	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	37.934,19	37.934,19
224640	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	938,80	938,80
224641	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.275,25	1.275,25
224642	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
224643	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30,38	30,38
224644	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	24.525,61	24.525,61
224645	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.024,53	5.024,53
224646	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.520,90	2.520,90
224647	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.336,44	7.336,44
224648	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.254,56	1.254,56
224649	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.779,50	11.779,50
224650	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	200,00	200,00
224651	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.830,01	1.830,01
224652	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.629,48	1.629,48
224653	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	512,15	512,15
224654	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.509,50	1.509,50
224655	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.970,47	6.970,47
224656	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.697,89	6.697,89
224657	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	828,10	828,10
224658	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.460,00	3.460,00
224659	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	741,60	741,60

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
224660	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	684,72	684,72
224661	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18,90	18,90
224662	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.945,76	3.945,76
224663	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	187,65	187,65
224664	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224665	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.554,82	3.554,82
224666	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	976,65	976,65
224667	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.249,10	1.249,10
224668	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	820,84	820,84
224669	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	155,22	155,22
224670	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.314,90	1.314,90
224671	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.227,22	1.227,22
224672	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.509,12	1.509,12
224673	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.543,05	4.543,05
224674	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	679,76	679,76
224675	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.189,00	3.189,00
224676	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.210,13	2.210,13
224677	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.940,45	2.940,45
224678	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	265,75	265,75
224679	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	591,74	591,74
224680	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.225,90	3.225,90
224681	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.090,15	1.090,15
224682	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.704,38	1.704,38
224683	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.116,75	1.116,75
224684	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.818,76	4.818,76
224685	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.089,85	1.089,85
224686	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	818,68	818,68
224687	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	150,00	150,00
224688	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	939,99	939,99
224689	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.483,02	1.483,02
224690	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12,11	12,11
224691	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.106,78	1.106,78
224692	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	604,00	604,00
224693	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	269,10	269,10
224694	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	297,60	297,60
224695	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.998,66	7.998,66
224696	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224697	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.160,02	8.160,02
224698	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.610,75	9.610,75
224699	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.390,06	2.390,06
224700	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.306,50	3.306,50
224701	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.658,41	1.658,41
224702	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.146,54	14.146,54
224703	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.181,45	1.181,45
224704	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	791,43	791,43
224705	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	343,15	343,15
224706	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	946,04	946,04
224707	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.281,76	4.281,76
224708	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224709	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.596,58	1.596,58
224710	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.328,00	3.328,00
224711	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
224712	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224713	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.000,00	9.000,00
224714	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.667,49	3.667,49
224715	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	303,98	303,98
224716	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
224717	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,53	1.400,53
224718	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.280,92	5.280,92
224719	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.091,24	10.091,24
224720	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	214,98	214,98
224721	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.971,21	2.971,21
224722	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.924,09	18.924,09
224723	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.488,86	2.488,86
224724	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	715,32	715,32
224725	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.905,48	3.905,48

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
224726	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	510,36	510,36
224727	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17,80	17,80
224728	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.402,40	1.402,40
224729	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.488,82	5.488,82
224730	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.380,04	3.380,04
224731	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.304,27	2.304,27
224732	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	518,24	518,24
224733	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224734	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224735	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224736	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
224737	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224738	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.118,00	1.118,00
224739	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.490,40	4.490,40
224740	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	703,86	703,86
224741	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	780,19	780,19
224742	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224743	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.200,00	3.200,00
224744	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224745	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.946,99	12.946,99
224746	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.148,35	14.148,35
224747	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.137,30	10.137,30
224748	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.137,80	3.137,80
224749	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.963,10	2.963,10
224750	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.001,49	2.001,49
224751	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	83,20	83,20
224752	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.402,40	2.402,40
224753	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.995,83	7.995,83
224754	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.759,70	5.759,70
224755	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	448,71	448,71
224756	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	360,00	360,00
224757	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	954,56	954,56
224758	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224759	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	626,60	626,60
224760	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.800,00	2.800,00
224761	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.500,00	3.500,00
224762	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.529,82	9.529,82
224763	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.500,00	4.500,00
224764	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	511,39	511,39
224765	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224766	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224767	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.210,00	2.210,00
224768	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.500,00	5.500,00
224769	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	62.412,77	62.412,77
224770	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.042,34	20.042,34
224771	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.818,44	1.818,44
224772	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	70.000,00	70.000,00
224773	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.700,00	14.700,00
224774	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224775	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.731,30	14.731,30
224776	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
224777	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.076,60	2.076,60
224778	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224779	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.000,00	12.000,00
224780	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224781	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224782	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224783	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224784	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	592,69	592,69
224785	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	711,39	711,39
224786	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.597,35	3.597,35
224787	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.056,02	5.056,02
224788	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	19.861,97	19.861,97
224789	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.113,79	1.113,79
224790	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.460,01	5.460,01
224791	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.004,00	1.004,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224792	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
224793	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.078,88	6.078,88
224794	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.490,46	4.490,46
224795	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,74	1.200,74
224796	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.610,63	1.610,63
224797	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224798	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224799	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.587,40	1.587,40
224800	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	693,32	693,32
224801	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.266,65	18.266,65
224802	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.854,70	6.854,70
224803	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.332,64	5.332,64
224804	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224805	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224806	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224807	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224808	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.966,00	2.966,00
224809	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.500,00	3.500,00
224810	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.589,21	8.589,21
224811	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.288,47	2.288,47
224812	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.823,75	1.823,75
224813	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	48.000,00	48.000,00
224814	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.080,00	10.080,00
224815	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224816	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.806,25	12.806,25
224817	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224818	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224819	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
224820	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224821	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224822	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224823	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.000,00	8.000,00
224824	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.548,88	6.548,88
224825	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.790,27	1.790,27
224826	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.969,70	6.969,70
224827	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.081,26	5.081,26
224828	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.667,82	1.667,82
224829	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.583,22	1.583,22
224830	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.115,00	1.115,00
224831	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	394,62	394,62
224832	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.932,57	15.932,57
224833	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.755,66	8.755,66
224834	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.763,12	3.763,12
224835	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.136,53	1.136,53
224836	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.100,00	2.100,00
224837	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	33.061,98	33.061,98
224838	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	65,81	65,81
224839	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.125,95	1.125,95
224840	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.187,45	2.187,45
224841	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
224842	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
224843	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.569,36	20.569,36
224844	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	173,06	173,06
224845	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	556,78	556,78
224846	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	844,60	844,60
224847	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	202,44	202,44
224848	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.740,61	3.740,61
224849	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	31.785,40	31.785,40
224850	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	761,76	761,76
224851	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.451,55	7.451,55
224852	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224853	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	33.057,08	33.057,08
224854	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	51.830,17	51.830,17
224855	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
224856	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
224857	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.033,82	5.033,82

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224858	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.847,56	3.847,56
224859	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	495,00	495,00
224860	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	186,11	186,11
224861	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
224862	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
224863	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.857,26	1.857,26
224864	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	585,90	585,90
224865	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	661,74	661,74
224866	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.654,00	9.654,00
224867	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.698,51	3.698,51
224868	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.499,81	3.499,81
224869	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.879,86	2.879,86
224870	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.960,98	6.960,98
224871	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.987,62	5.987,62
224872	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.251,44	4.251,44
224873	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.253,69	1.253,69
224874	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	848,28	848,28
224875	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.265,24	2.265,24
224876	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.813,30	3.813,30
224877	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.519,30	1.519,30
224878	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.263,68	1.263,68
224879	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	618,00	618,00
224880	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,56	100,56
224881	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.476,42	1.476,42
224882	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.500,00	3.500,00
224883	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.030,30	4.030,30
224884	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.807,75	11.807,75
224885	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.460,27	2.460,27
224886	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.462,92	2.462,92
224887	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.607,39	2.607,39
224888	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.655,94	10.655,94
224889	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	802,00	802,00
224890	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.716,40	2.716,40
224891	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.124,71	7.124,71
224892	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.972,70	1.972,70
224893	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	45.465,53	45.465,53
224894	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.637,07	3.637,07
224895	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.417,63	1.417,63
224896	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.427,06	1.427,06
224897	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	718,06	718,06
224898	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.060,00	10.060,00
224899	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.080,10	1.080,10
224900	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.560,16	2.560,16
224901	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.754,81	1.754,81
224902	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	36.620,05	36.620,05
224903	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.881,75	3.881,75
224904	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	495,76	495,76
224905	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224906	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
224907	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	110,02	110,02
224908	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224909	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224910	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
224911	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	57.529,00	57.529,00
224912	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	668,09	668,09
224913	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.609,37	1.609,37
224914	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.095,78	4.095,78
224915	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	413,07	413,07
224916	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.636,88	3.636,88
224917	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.505,70	1.505,70
224918	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	21.344,59	21.344,59
224919	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.754,56	1.754,56
224920	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.895,50	15.895,50
224921	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	27.233,25	27.233,25
224922	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.079,02	10.079,02
224923	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	979,90	979,90

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
224924	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
224925	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.449,00	1.449,00
224926	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	506,92	506,92
224927	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.591,96	5.591,96
224928	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	488,09	488,09
224929	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.954,82	4.954,82
224930	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.273,00	1.273,00
224931	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.722,27	8.722,27
224932	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.005,85	1.005,85
224933	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	541,91	541,91
224934	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.919,63	2.919,63
224935	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	87,68	87,68
224936	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.304,72	2.304,72
224937	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.317,58	2.317,58
224938	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	648,45	648,45
224939	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	824,69	824,69
224940	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.998,10	2.998,10
224941	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17.974,14	17.974,14
224942	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224943	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224944	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.110,98	3.110,98
224945	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.073,23	5.073,23
224946	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	923,22	923,22
224947	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.110,75	1.110,75
224948	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
224949	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	235,52	235,52
224950	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.881,20	2.881,20
224951	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
224952	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	201,60	201,60
224953	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	101,96	101,96
224954	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.437,84	2.437,84
224955	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.800,80	2.800,80
224956	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.365,63	6.365,63
224957	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.254,56	1.254,56
224958	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.715,32	2.715,32
224959	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	960,81	960,81
224960	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	65,34	65,34
224961	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	38,14	38,14
224962	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.708,90	1.708,90
224963	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.766,63	3.766,63
224964	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.569,23	1.569,23
224965	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.552,50	4.552,50
224966	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.459,08	1.459,08
224967	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.377,95	2.377,95
224968	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.250,00	3.250,00
224969	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.220,97	3.220,97
224970	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224971	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.650,25	2.650,25
224972	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.855,07	7.855,07
224973	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	256,50	256,50
224974	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.610,00	4.610,00
224975	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
224976	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.568,95	5.568,95
224977	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.596,37	1.596,37
224978	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
224979	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30.324,82	30.324,82
224980	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	561,53	561,53
224981	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.882,05	1.882,05
224982	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	762,53	762,53
224983	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	546,36	546,36
224984	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
224985	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.270,50	4.270,50
224986	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.159,32	2.159,32
224987	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	507,35	507,35
224988	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	501,98	501,98
224989	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,69	100,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
224990	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
224991	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
224992	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.160,00	2.160,00
224993	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
224994	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.706,94	4.706,94
224995	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.768,36	1.768,36
224996	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.800,80	1.800,80
224997	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.007,95	8.007,95
224998	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	88,19	88,19
224999	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
225000	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.520,35	14.520,35
225001	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.512,00	1.512,00
225002	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	639,50	639,50
225003	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
225004	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
225005	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
225006	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
225007	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
225008	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.825,08	10.825,08
225009	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.264,50	2.264,50
225010	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.200,00	5.200,00
225011	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17.518,93	17.518,93
225012	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.053,22	11.053,22
225013	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
225014	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
225015	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
225016	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.447,04	18.447,04
225017	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.603,90	5.603,90
225018	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
225019	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	46.789,57	46.789,57
225020	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	596,96	596,96
225021	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.397,02	2.397,02
225022	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.416,17	1.416,17
225023	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.021,43	6.021,43
225024	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.886,07	6.886,07
225025	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	403,64	403,64
225026	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	207,50	207,50
225027	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1,78	1,78
225028	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
225029	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	954,81	954,81
225030	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
225031	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
225032	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	201,87	201,87
225033	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	37.798,13	37.798,13
225034	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7,40	7,40
225035	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.231,87	2.231,87
225036	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.024,83	5.024,83
225037	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
225038	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.856,61	4.856,61
225039	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	459,94	459,94
225040	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	93,74	93,74
225041	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	671,60	671,60
225042	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.062,57	5.062,57
225043	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
225044	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.392,88	7.392,88
225045	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
225046	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14,02	14,02
225047	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	51,94	51,94
225048	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.107,30	3.107,30
225049	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.260,62	13.260,62
225050	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	491,93	491,93
225051	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.328,72	3.328,72
225052	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
225053	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	151,45	151,45
225054	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	51.941,66	51.941,66
225055	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	174.710,40	174.710,40

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
225056	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	232.213,72	232.213,72
225057	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	493,39	493,39
225058	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.790,11	1.790,11
225059	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
225060	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
225061	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.934,08	4.934,08
225062	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	594,63	594,63
225063	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.249,12	1.249,12
225064	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	247,56	247,56
225065	31/12/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1,00	1,00
225066	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
225067	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	75.000,00	75.000,00
225068	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.150,00	12.150,00
225069	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	95.000,00	95.000,00
225070	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	27.049,09	27.049,09
225071	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.330,49	12.330,49
225072	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.320,70	5.320,70
225073	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	32.899,42	32.899,42
225074	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	43.648,26	43.648,26
225075	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	167.979,07	167.979,07
225076	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
225077	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.034,35	47.034,35
225078	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.813,15	1.813,15
225079	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.105,06	2.105,06
225080	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	889.904,66	889.904,66
225081	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	22.458,34	22.458,34
225082	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	213.746,03	213.746,03
225083	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	107.000,00	107.000,00
225084	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.100,00	20.100,00
225085	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
225086	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	83.284,44	83.284,44
225087	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	65.000,00	65.000,00
225088	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.435,11	1.435,11
225089	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.742,46	1.742,46
225090	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
225091	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	254.937,59	254.937,59
225092	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	32.094,89	32.094,89
225093	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	28.000,00	28.000,00
225094	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
225095	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.000,00	9.000,00
225096	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225097	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	700,00	700,00
225098	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
225099	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	60.000,00	60.000,00
225100	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
225101	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	105.000,00	105.000,00
225102	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225103	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.700,00	5.700,00
225104	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.400,00	1.400,00
225105	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	23.000,00	23.000,00
225106	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	143.250,00	143.250,00
225107	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
225108	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.400,00	8.400,00
225109	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	36.000,00	36.000,00
225110	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225111	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.000,00	35.000,00
225112	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.400,00	7.400,00
225113	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	80.000,00	80.000,00
225114	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
225115	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.600,00	10.600,00
225116	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.400,00	2.400,00
225117	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.000,00	11.000,00
225118	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.300,00	2.300,00
225119	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
225120	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	41.500,00	41.500,00
225121	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.800,00	8.800,00
225122	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225123	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225124	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225125	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.500,00	18.500,00
225126	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	28.000,00	28.000,00
225127	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.700,00	4.700,00
225128	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
225129	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225130	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225131	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225132	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	46.200,00	46.200,00
225133	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.400,00	10.400,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225134	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
225135	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
225136	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
225137	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
225138	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.000,00	9.000,00
225139	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225140	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.000,00	45.000,00
225141	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	76.000,00	76.000,00
225142	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.300,00	16.300,00
225143	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	79.000,00	79.000,00
225144	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.950,00	16.950,00
225145	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225146	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	21.900,00	21.900,00
225147	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.700,00	4.700,00
225148	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	55.000,00	55.000,00
225149	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
225150	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	130.000,00	130.000,00
225151	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	24.100,00	24.100,00
225152	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
225153	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.500,00	7.500,00
225154	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	92.000,00	92.000,00
225155	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	29.700,00	29.700,00
225156	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225157	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	57.000,00	57.000,00
225158	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	37.000,00	37.000,00
225159	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.500,00	10.500,00
225160	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	43.000,00	43.000,00
225161	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.500,00	11.500,00
225162	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
225163	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
225164	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	214.000,00	214.000,00
225165	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	44.000,00	44.000,00
225166	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	118.000,00	118.000,00
225167	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
225168	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.700,00	35.700,00
225169	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
225170	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225171	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.000,00	47.000,00
225172	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	163.100,00	163.100,00
225173	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.440,76	20.440,76
225174	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	81.440,62	81.440,62
225175	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.300,00	17.300,00
225176	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225177	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
225178	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
225179	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
225180	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
225181	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225182	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225183	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	23.000,00	23.000,00
225184	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.800,00	10.800,00
225185	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.400,00	2.400,00
225186	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225187	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	26.000,00	26.000,00
225188	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.600,00	4.600,00
225189	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
225190	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.400,00	3.400,00
225191	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.500,00	8.500,00
225192	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225193	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
225194	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	91.000,00	91.000,00
225195	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.200,00	20.200,00
225196	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	310.000,00	310.000,00
225197	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	65.600,00	65.600,00
225198	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	21.000,00	21.000,00
225199	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.200,00	4.200,00
225200	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.700,00	1.700,00
225201	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	400,00	400,00
225202	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.675,00	6.675,00
225203	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.000,00	45.000,00
225204	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225205	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.800,00	6.800,00
225206	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225207	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	24.500,00	24.500,00

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
225208	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.200,00	5.200,00
225209	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.200,00	2.200,00
225210	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.500,00	18.500,00
225211	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.700,00	3.700,00
225212	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
225213	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.400,00	3.400,00
225214	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
225215	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225216	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225217	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
225218	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.200,00	2.200,00
225219	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
225220	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.500,00	6.500,00
225221	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
225222	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
225223	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225224	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
225225	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
225226	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.700,00	1.700,00
225227	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225228	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.800,00	1.800,00
225229	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.200,00	9.200,00
225230	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225231	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225232	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225233	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225234	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
225235	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.300,00	11.300,00
225236	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.400,00	2.400,00
225237	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
225238	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.600,00	2.600,00
225239	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	150.000,00	150.000,00
225240	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
225241	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225242	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.750,00	2.750,00
225243	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.200,00	1.200,00
225244	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225245	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225246	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
225247	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
225248	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
225249	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
225250	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225251	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225252	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225253	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225254	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225255	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	51.800,00	51.800,00
225256	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225257	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
225258	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
225259	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
225260	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
225261	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.000,00	35.000,00
225262	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
225263	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	77.900,00	77.900,00
225264	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225265	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225266	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225267	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	700,00	700,00
225268	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.000,00	45.000,00
225269	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.200,00	1.200,00
225270	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	100,00	100,00
225271	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.600,00	1.600,00
225272	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	200,00	200,00
225273	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
225274	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	800,00	800,00
225275	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
225276	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	14.500,00	14.500,00
225277	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
225278	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
225279	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	28.000,00	28.000,00
225280	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225281	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225282	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.050,00	1.050,00
225283	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
225284	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.250,00	1.250,00
225285	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	220.000,00	220.000,00
225286	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	43.442,43	43.442,43
225287	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	125.837,57	125.837,57
225288	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	14.980,00	14.980,00
225289	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.200,00	2.200,00
225290	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	400,00	400,00
225291	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	100,00	100,00
225292	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.200,00	7.200,00
225293	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
225294	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.000,00	11.000,00
225295	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
225296	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225297	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
225298	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	26.624,52	26.624,52
225299	31/12/2017	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.811,00	2.811,00
225300	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	20.000,00	20.000,00
225301	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	30.000,00	30.000,00
225302	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	6.300,00	6.300,00
225303	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	20.000,00	20.000,00
225304	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	27.049,09	27.049,09
225305	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	12.330,49	12.330,49
225306	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	5.320,70	5.320,70
225307	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	32.899,42	32.899,42
225308	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.148,26	10.148,26
225309	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	27.979,07	27.979,07
225310	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	3.500,00	3.500,00
225311	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	32.009,35	32.009,35
225312	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	1.813,15	1.813,15
225313	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	1.905,06	1.905,06
225314	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	263.398,66	263.398,66
225315	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	958,34	958,34
225316	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	91.871,03	91.871,03
225317	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	30.000,00	30.000,00
225318	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	6.300,00	6.300,00

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
225319	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	5.000,00	5.000,00
225320	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	23.284,44	23.284,44
225321	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	15.000,00	15.000,00
225322	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	435,11	435,11
225323	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	742,46	742,46
225324	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.000,00	10.000,00
225325	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	20.440,76	20.440,76
225326	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	61.983,03	61.983,03
225327	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	17.300,00	17.300,00
225328	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	254.937,59	254.937,59
225329	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	626.506,00	626.506,00
225330	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	143.250,00	143.250,00
225331	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	200,00	200,00
225332	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	121.875,00	121.875,00
225333	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	20.000,00	20.000,00
225334	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	60.000,00	60.000,00
225335	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
225336	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	31.500,00	31.500,00
225337	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.700,00	6.700,00
225338	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225339	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
225340	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.500,00	2.500,00
225341	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	17.000,00	17.000,00
225342	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
225343	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
225344	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00
225345	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	11.500,00	11.500,00
225346	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	35.000,00	35.000,00
225347	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.750,00	3.750,00
225348	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	23.000,00	23.000,00
225349	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	65.000,00	65.000,00
225350	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.800,00	10.800,00
225351	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.400,00	2.400,00
225352	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225353	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	26.000,00	26.000,00
225354	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.600,00	4.600,00
225355	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225356	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.400,00	3.400,00
225357	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.500,00	8.500,00
225358	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225359	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
225360	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	70.000,00	70.000,00
225361	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	12.100,00	12.100,00
225362	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	310.000,00	310.000,00
225363	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	65.600,00	65.600,00
225364	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	40.000,00	40.000,00
225365	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	21.000,00	21.000,00
225366	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.200,00	4.200,00
225367	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.700,00	1.700,00
225368	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	400,00	400,00
225369	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	33.500,00	33.500,00
225370	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.675,00	6.675,00
225371	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	37.000,00	37.000,00
225372	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00
225373	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.800,00	6.800,00
225374	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00
225375	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	150.000,00	150.000,00
225376	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.500,00	3.500,00
225377	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.000,00	8.000,00
225378	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
225379	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
225380	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.750,00	2.750,00
225381	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.200,00	1.200,00
225382	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225383	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225384	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
225385	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	12.000,00	12.000,00
225386	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.500,00	2.500,00
225387	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.500,00	3.500,00
225388	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.200,00	1.200,00
225389	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225390	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225391	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225392	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225393	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225394	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.300,00	1.300,00
225395	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225396	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00
225397	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00
225398	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
225399	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225400	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.200,00	4.200,00
225401	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225402	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	14.000,00	14.000,00
225403	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.000,00	3.000,00
225404	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	40.000,00	40.000,00
225405	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	20.000,00	20.000,00
225406	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	42.000,00	42.000,00
225407	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	9.000,00	9.000,00
225408	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	40.000,00	40.000,00
225409	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	51.800,00	51.800,00
225410	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225411	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00
225412	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	25.000,00	25.000,00
225413	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	15.000,00	15.000,00
225414	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
225415	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.100,00	2.100,00
225416	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
225417	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
225418	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225419	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225420	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	35.000,00	35.000,00
225421	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225422	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	67.900,00	67.900,00
225423	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	15.025,00	15.025,00
225424	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225425	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.500,00	4.500,00
225426	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	50.000,00	50.000,00
225427	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	21.500,00	21.500,00
225428	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
225429	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225430	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.800,00	1.800,00
225431	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225432	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00
225433	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
225434	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	28.000,00	28.000,00
225435	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225436	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225437	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.050,00	1.050,00
225438	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225439	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	200,00	200,00
225440	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	23.100,00	23.100,00
225441	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
225442	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
225443	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	800,00	800,00
225444	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.000,00	8.000,00
225445	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00
225446	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
225447	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.000,00	8.000,00
225448	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
225449	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	20.000,00	20.000,00
225450	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225451	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225452	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225453	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
225454	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
225455	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.250,00	1.250,00
225456	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	220.000,00	220.000,00
225457	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	32.094,89	32.094,89
225458	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
225459	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
225460	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.000,00	9.000,00
225461	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
225462	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	700,00	700,00
225463	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	100.000,00	100.000,00
225464	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225465	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
225466	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225467	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	80.000,00	80.000,00
225468	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225469	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.700,00	5.700,00
225470	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.400,00	1.400,00
225471	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
225472	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
225473	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.400,00	8.400,00
225474	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225475	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
225476	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	21.000,00	21.000,00
225477	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.400,00	4.400,00
225478	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225479	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	43.442,43	43.442,43
225480	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225481	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.600,00	10.600,00
225482	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.400,00	2.400,00
225483	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.000,00	11.000,00
225484	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.300,00	2.300,00
225485	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
225486	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225487	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
225488	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225489	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225490	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225491	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225492	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
225493	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225494	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
225495	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225496	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	28.000,00	28.000,00
225497	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.700,00	4.700,00
225498	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
225499	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
225500	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
225501	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
225502	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	41.200,00	41.200,00
225503	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.400,00	9.400,00

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
225504	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
225505	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225506	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.000,00	11.000,00
225507	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
225508	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
225509	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
225510	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225511	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
225512	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	36.000,00	36.000,00
225513	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.100,00	12.100,00
225514	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	37.000,00	37.000,00
225515	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.950,00	7.950,00
225516	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
225517	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.900,00	20.900,00
225518	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
225519	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
225520	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
225521	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	130.000,00	130.000,00
225522	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	24.100,00	24.100,00
225523	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
225524	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.200,00	7.200,00
225525	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
225526	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	92.000,00	92.000,00
225527	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	29.700,00	29.700,00
225528	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225529	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	57.000,00	57.000,00
225530	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	37.000,00	37.000,00
225531	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.500,00	10.500,00
225532	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	43.000,00	43.000,00
225533	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.500,00	11.500,00
225534	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
225535	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
225536	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	214.000,00	214.000,00
225537	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	44.000,00	44.000,00
225538	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	110.000,00	110.000,00
225539	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	70.000,00	70.000,00
225540	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.300,00	12.300,00

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
225541	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225542	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	31.000,00	31.000,00
225543	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.700,00	15.700,00
225544	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.500,00	3.500,00
225545	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
225546	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	47.000,00	47.000,00
225547	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	140.000,00	140.000,00
225548	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	24.500,00	24.500,00
225549	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.200,00	5.200,00
225550	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
225551	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.500,00	18.500,00
225552	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.200,00	2.200,00
225553	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.700,00	3.700,00
225554	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	400,00	400,00
225555	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.000,00	11.000,00
225556	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
225557	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	100,00	100,00
225558	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
225559	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225560	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225561	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.000,00	25.000,00
225562	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.200,00	2.200,00
225563	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
225564	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
225565	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
225566	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225567	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	125.837,57	125.837,57
225568	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
225569	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225570	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
225571	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
225572	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.200,00	1.200,00
225573	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
225574	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
225575	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.200,00	9.200,00
225576	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225577	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225578	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
225579	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
225580	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225581	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.300,00	11.300,00
225582	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.400,00	2.400,00
225583	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.000,00	12.000,00
225584	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.600,00	2.600,00
225585	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
225586	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
225587	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	26.624,52	26.624,52
225588	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.811,00	2.811,00
225589	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	700,00	700,00
225590	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225591	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	45.000,00	45.000,00
225592	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.200,00	1.200,00
225593	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	100,00	100,00
225594	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.600,00	1.600,00
225595	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
225596	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
225597	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	800,00	800,00
225598	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
225599	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
225600	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
225601	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
225602	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.700,00	12.700,00
225603	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	14.457,59	14.457,59
225604	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	21.000,00	21.000,00
225605	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.100,00	8.100,00
225606	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	14.980,00	14.980,00
225607	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.000,00	17.000,00
225608	31/12/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
225609	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	850.000,00	850.000,00
225610	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225611	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225612	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.100,00	3.100,00
225613	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	255.000,00	255.000,00
225614	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
225615	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225616	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	40.000,00	40.000,00
225617	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225618	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225619	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225620	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.250,00	1.250,00
225621	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225622	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	30.000,00	30.000,00
225623	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225624	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225625	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225626	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225627	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225628	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
225629	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
225630	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
225631	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225632	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225633	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225634	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225635	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225636	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
225637	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225638	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	75.000,00	75.000,00
225639	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225640	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.400,00	6.400,00
225641	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225642	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	17.000,00	17.000,00
225643	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.000,00	15.000,00
225644	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
225645	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225646	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225647	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	19.000,00	19.000,00
225648	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225649	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
225650	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225651	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225652	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225653	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225654	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225655	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225656	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225657	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
225658	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225659	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225660	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225661	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225662	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.810,50	2.810,50
225663	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225664	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225665	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225666	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225667	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225668	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225669	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225670	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225671	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225672	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225673	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	52.625,00	52.625,00
225674	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225675	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225676	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	19.000,00	19.000,00
225677	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.800,00	3.800,00
225678	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225679	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225680	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225681	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225682	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225683	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.811,00	6.811,00
225684	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225685	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	17.000,00	17.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225686	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.500,00	8.500,00
225687	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225688	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225689	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225690	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
225691	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225692	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225693	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	31.000,00	31.000,00
225694	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.510,00	6.510,00
225695	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225696	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225697	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225698	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225699	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225700	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	38.094,89	38.094,89
225701	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.500,00	7.500,00
225702	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225703	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225704	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.752,62	2.752,62
225705	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225706	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.400,00	2.400,00
225707	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225708	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.260,00	1.260,00
225709	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	3.500,00
225710	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.600,00	1.600,00
225711	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225712	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.100,00	7.100,00
225713	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	11.000,00	11.000,00
225714	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225715	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	900,00	900,00
225716	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225717	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225718	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.275,00	3.275,00
225719	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225720	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225721	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225722	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225723	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225724	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225725	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	675,00	675,00
225726	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225727	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225728	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225729	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225730	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225731	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225732	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
225733	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225734	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225735	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225736	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225737	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	3.500,00
225738	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.000,00	18.000,00
225739	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.780,00	3.780,00
225740	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225741	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.236,88	8.236,88
225742	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
225743	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225744	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225745	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225746	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225747	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225748	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225749	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
225750	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225751	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.052,50	6.052,50

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
225752	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225753	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225754	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
225755	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225756	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.052,50	6.052,50
225757	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225758	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225759	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
225760	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225761	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225762	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
225763	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225764	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	48.500,00	48.500,00
225765	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.185,00	10.185,00
225766	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225767	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225768	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225769	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225770	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225771	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225772	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225773	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225774	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
225775	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225776	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225777	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225778	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225779	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	17.000,00	17.000,00
225780	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	48.500,00	48.500,00
225781	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.185,00	10.185,00
225782	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225783	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225784	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225785	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225786	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225787	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225788	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225789	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	26.624,52	26.624,52
225790	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225791	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225792	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225793	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225794	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225795	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225796	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225797	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225798	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
225799	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225800	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225801	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225802	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225803	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
225804	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225805	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.300,00	1.300,00
225806	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225807	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225808	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225809	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
225810	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225811	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225812	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225813	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225814	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225815	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
225816	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.900,00	7.900,00
225817	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225818	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	60.000,00	60.000,00
225819	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225820	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
225821	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225822	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225823	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225824	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225825	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225826	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225827	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225828	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	700,00	700,00
225829	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
225830	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225831	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	40.000,00	40.000,00
225832	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
225833	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
225834	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225835	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
225836	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225837	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
225838	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225839	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225840	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225841	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
225842	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225843	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.885,46	8.885,46
225844	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.700,00	12.700,00
225845	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.572,13	5.572,13
225846	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
225847	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
225848	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	250,00	250,00
225849	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
225850	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
225851	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
225852	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
225853	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
225854	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
225855	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
225856	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	700,00	700,00
225857	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
225858	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
225859	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	124,00	124,00
225860	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.805,99	5.805,99
225861	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.209,33	1.209,33
225862	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.752,63	2.752,63
225863	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
225864	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225865	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	758,05	758,05
225866	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
225867	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
225868	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	800,00	800,00
225869	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
225870	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.600,00	1.600,00
225871	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	55.640,00	55.640,00
225872	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	100.840,00	100.840,00
225873	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	14.980,00	14.980,00
225874	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.600,00	2.600,00
225875	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	100,00	100,00
225876	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.000,00	12.000,00
225877	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225878	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
225879	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
225880	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225881	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
225882	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
225883	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
225884	31/12/2017	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
225885	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	850.000,00	850.000,00
225886	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225887	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225888	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.100,00	3.100,00
225889	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	255.000,00	255.000,00
225890	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
225891	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225892	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	40.000,00	40.000,00
225893	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225894	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225895	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225896	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.250,00	1.250,00
225897	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
225898	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	30.000,00	30.000,00
225899	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225900	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
225901	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225902	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225903	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225904	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
225905	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
225906	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
225907	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225908	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225909	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225910	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225911	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225912	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
225913	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225914	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	75.000,00	75.000,00
225915	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225916	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.400,00	6.400,00
225917	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225918	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	17.000,00	17.000,00
225919	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	15.000,00	15.000,00
225920	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
225921	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225922	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225923	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	19.000,00	19.000,00
225924	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
225925	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
225926	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225927	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225928	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225929	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225930	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
225931	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225932	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225933	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
225934	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225935	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225936	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225937	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225938	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.810,50	2.810,50
225939	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225940	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225941	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
225942	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225943	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225944	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225945	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225946	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225947	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225948	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225949	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	52.625,00	52.625,00

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
225950	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225951	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225952	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	19.000,00	19.000,00
225953	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.800,00	3.800,00
225954	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225955	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225956	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225957	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
225958	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225959	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.811,00	6.811,00
225960	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225961	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	17.000,00	17.000,00
225962	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.500,00	8.500,00
225963	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225964	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
225965	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
225966	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
225967	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
225968	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
225969	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	31.000,00	31.000,00
225970	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.510,00	6.510,00
225971	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225972	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225973	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225974	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225975	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225976	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	38.094,89	38.094,89
225977	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.500,00	7.500,00
225978	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
225979	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225980	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.752,62	2.752,62
225981	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
225982	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.400,00	2.400,00
225983	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
225984	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.260,00	1.260,00
225985	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.500,00	3.500,00
225986	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.600,00	1.600,00
225987	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225988	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.100,00	7.100,00
225989	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	11.000,00	11.000,00
225990	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225991	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	900,00	900,00
225992	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
225993	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225994	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.275,00	3.275,00
225995	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
225996	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
225997	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
225998	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
225999	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
226000	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226001	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	675,00	675,00
226002	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226003	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226004	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226005	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
226006	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226007	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226008	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
226009	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226010	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
226011	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226012	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226013	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.500,00	3.500,00
226014	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.000,00	18.000,00
226015	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.780,00	3.780,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226016	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
226017	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.236,88	8.236,88
226018	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
226019	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226020	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226021	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226022	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226023	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226024	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226025	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
226026	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226027	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.052,50	6.052,50
226028	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226029	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226030	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
226031	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226032	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.052,50	6.052,50
226033	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226034	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226035	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
226036	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226037	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226038	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
226039	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226040	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	48.500,00	48.500,00
226041	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.185,00	10.185,00
226042	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
226043	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226044	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226045	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226046	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226047	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226048	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226049	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226050	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
226051	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226052	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226053	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226054	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226055	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	17.000,00	17.000,00
226056	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	48.500,00	48.500,00
226057	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.185,00	10.185,00
226058	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226059	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226060	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226061	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226062	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226063	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226064	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226065	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	26.624,52	26.624,52
226066	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226067	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226068	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226069	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226070	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226071	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226072	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226073	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226074	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
226075	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
226076	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226077	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226078	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226079	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
226080	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226081	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.300,00	1.300,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226082	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226083	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226084	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
226085	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
226086	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226087	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
226088	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226089	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226090	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226091	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
226092	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.900,00	7.900,00
226093	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226094	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	60.000,00	60.000,00
226095	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226096	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
226097	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226098	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226099	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226100	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226101	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226102	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226103	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226104	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	700,00	700,00
226105	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
226106	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226107	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	40.000,00	40.000,00
226108	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
226109	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
226110	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226111	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
226112	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226113	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
226114	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226115	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226116	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226117	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
226118	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226119	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.885,46	8.885,46
226120	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	12.700,00	12.700,00
226121	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.572,13	5.572,13
226122	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
226123	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
226124	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	250,00	250,00
226125	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
226126	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
226127	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
226128	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
226129	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
226130	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
226131	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
226132	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	700,00	700,00
226133	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
226134	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
226135	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	124,00	124,00
226136	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.805,99	5.805,99
226137	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.209,33	1.209,33
226138	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.752,63	2.752,63
226139	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
226140	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226141	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	758,05	758,05
226142	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
226143	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
226144	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	800,00	800,00
226145	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
226146	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.600,00	1.600,00
226147	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	55.640,00	55.640,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226148	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	100.840,00	100.840,00
226149	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	14.980,00	14.980,00
226150	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.600,00	2.600,00
226151	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	100,00	100,00
226152	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	12.000,00	12.000,00
226153	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226154	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
226155	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
226156	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226157	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
226158	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226159	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
226160	31/12/2017	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
226161	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.849.434,52	6.849.434,52
226162	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.079.749,89	2.079.749,89
226163	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	108.202,87	108.202,87
226164	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	18.344,30	18.344,30
226165	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	212.517,34	212.517,34
226166	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	15.316,40	15.316,40
226167	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	706.820,18	706.820,18
226168	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.130.179,46	1.130.179,46
226169	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	275.867,56	275.867,56
226170	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	468.613,11	468.613,11
226171	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	139.237,58	139.237,58
226172	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	92.280,83	92.280,83
226173	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.953,61	1.953,61
226174	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	15.697,47	15.697,47
226175	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	8.278,66	8.278,66
226176	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	166.809,86	166.809,86
226177	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	22.261,93	22.261,93
226178	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	27.965,34	27.965,34
226179	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	24.340,51	24.340,51
226180	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	297.828,30	297.828,30
226181	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	26.967,95	26.967,95
226182	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	20.929,00	20.929,00
226183	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.317,27	6.317,27
226184	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	144.366,50	144.366,50
226185	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.327,70	1.327,70
226186	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	151.205,37	151.205,37
226187	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	22.723,87	22.723,87
226188	31/12/2017	8.2.1.1.4.01.03	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	785.873,39	785.873,39
226189	31/12/2017	8.2.1.1.4.02	7.2.1.1.1.02	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.367.760,53	1.367.760,53
226190	31/12/2017	8.2.2.1.1.05	7.2.2.1.1.02	Pelo encerramento da programação financeira.	3.278.568,59	3.278.568,59

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
226191	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.02	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.902.635,01	6.902.635,01
226192	31/12/2017	7.2.3.1.1.03	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.846.098,00	2.846.098,00
226193	31/12/2017	8.2.2.1.1.04	7.2.2.1.1.01	Pelo encerramento da programação financeira.	2.339.070,28	2.339.070,28
226194	31/12/2017	8.2.2.1.1.05	7.2.2.1.1.01	Pelo encerramento da programação financeira.	11.436.667,36	11.436.667,36
226195	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.234,65	27.234,65
226196	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	43.955,24	43.955,24
226197	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.027,67	27.027,67
226198	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.714,05	19.714,05
226199	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	69.730,00	69.730,00
226200	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	253.070,46	253.070,46
226201	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.921,83	21.921,83
226202	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	274.304,37	274.304,37
226203	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	37.925,26	37.925,26
226204	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	0,84	0,84
226205	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.207,95	8.207,95
226206	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	308.283,91	308.283,91
226207	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58.959,28	58.959,28
226208	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58.965,74	58.965,74
226209	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	31.807,92	31.807,92
226210	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.454,93	14.454,93
226211	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.506,67	20.506,67
226212	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	625.328,16	625.328,16
226213	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	31.904,18	31.904,18
226214	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	203.286,52	203.286,52
226215	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.036,67	52.036,67
226216	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.617,57	8.617,57
226217	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125.117,37	125.117,37
226218	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	550.551,64	550.551,64
226219	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.241,65	21.241,65
226220	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.241,65	21.241,65
226221	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.341,65	14.341,65
226222	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.147,79	19.147,79
226223	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.181,65	13.181,65
226224	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	146.824,82	146.824,82
226225	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.882,01	29.882,01
226226	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	92.353,24	92.353,24
226227	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	41.819,25	41.819,25
226228	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.841,65	20.841,65

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
226229	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.241,65	21.241,65
226230	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	34.185,13	34.185,13
226231	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226232	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226233	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226234	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226235	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226236	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226237	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226238	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226239	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226240	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226241	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,14	6.908,14
226242	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.908,59	6.908,59
226243	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.752,27	2.752,27
226244	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.120,13	7.120,13
226245	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.420,51	10.420,51
226246	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.028,27	2.028,27
226247	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	286,64	286,64
226248	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.136,64	7.136,64
226249	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	491,83	491,83
226250	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	659,98	659,98
226251	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.056,35	1.056,35
226252	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.758,47	7.758,47
226253	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.030,09	1.030,09
226254	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.504,52	10.504,52
226255	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	287,32	287,32
226256	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	195,24	195,24
226257	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.154,76	1.154,76
226258	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.388,58	3.388,58
226259	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	897,13	897,13
226260	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	196,31	196,31
226261	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	401,86	401,86
226262	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.154,76	8.154,76
226263	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.443,03	2.443,03
226264	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.453,39	1.453,39
226265	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	459,58	459,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226266	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.512,30	6.512,30
226267	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226268	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226269	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226270	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226271	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226272	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226273	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226274	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226275	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226276	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226277	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,89	5.739,89
226278	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.739,90	5.739,90
226279	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226280	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226281	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226282	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226283	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226284	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	774.781,26	774.781,26
226285	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226286	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.593,74	22.593,74
226287	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226288	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226289	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,74	75.218,74
226290	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	75.218,86	75.218,86
226291	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226292	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226293	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226294	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226295	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226296	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	214.744,89	214.744,89
226297	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226298	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.244,89	12.244,89
226299	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226300	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226301	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.250,00	26.250,00
226302	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	33.750,00	33.750,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226303	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.088,84	2.088,84
226304	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	912,67	912,67
226305	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	523,57	523,57
226306	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.982,00	1.982,00
226307	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.455,46	1.455,46
226308	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.038,08	1.038,08
226309	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	721,81	721,81
226310	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.396,31	1.396,31
226311	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.021,39	2.021,39
226312	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	884,48	884,48
226313	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	739,52	739,52
226314	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	949,90	949,90
226315	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.574,27	16.574,27
226316	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.147,38	12.147,38
226317	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.378,70	4.378,70
226318	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.371,43	3.371,43
226319	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.232,48	3.232,48
226320	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.677,61	9.677,61
226321	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.238,86	3.238,86
226322	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.676,85	6.676,85
226323	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.431,79	2.431,79
226324	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	62,84	62,84
226325	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.013,05	1.013,05
226326	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.286,30	11.286,30
226327	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226328	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226329	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226330	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226331	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226332	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226333	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226334	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226335	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226336	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226337	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226338	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	125,00	125,00
226339	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00

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
226340	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226341	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226342	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	935,02	935,02
226343	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226344	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226345	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226346	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226347	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226348	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226349	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226350	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.475,00	1.475,00
226351	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.560,43	15.560,43
226352	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.640,81	21.640,81
226353	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.218,16	21.218,16
226354	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.209,43	27.209,43
226355	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.768,02	26.768,02
226356	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	135.341,63	135.341,63
226357	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.084,61	13.084,61
226358	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	76.505,64	76.505,64
226359	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.287,93	27.287,93
226360	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.878,81	5.878,81
226361	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.469,77	6.469,77
226362	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	33.197,30	33.197,30
226363	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.754,15	1.754,15
226364	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.819,44	1.819,44
226365	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.819,48	1.819,48
226366	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.819,48	1.819,48
226367	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.819,50	1.819,50
226368	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.967,73	11.967,73
226369	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	39.592,89	39.592,89
226370	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.104,48	22.104,48
226371	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.815,01	1.815,01
226372	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.116,72	2.116,72
226373	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.979,85	1.979,85
226374	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.669,69	17.669,69
226375	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.196,90	8.196,90
226376	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.335,24	5.335,24

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226377	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.727,33	6.727,33
226378	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.014,37	15.014,37
226379	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.099,02	13.099,02
226380	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.481,73	22.481,73
226381	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.781,54	13.781,54
226382	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.261,75	22.261,75
226383	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.366,13	8.366,13
226384	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.105,40	1.105,40
226385	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.888,85	7.888,85
226386	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	65.470,70	65.470,70
226387	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.716,91	2.716,91
226388	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226389	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226390	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226391	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226392	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226393	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	25.965,53	25.965,53
226394	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.184,52	1.184,52
226395	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.504,36	1.504,36
226396	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.452,24	3.452,24
226397	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.276,97	4.276,97
226398	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.347,22	4.347,22
226399	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226400	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226401	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226402	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226403	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.293,30	1.293,30
226404	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	583,30	583,30
226405	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226406	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.916,70	6.916,70
226407	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.839,30	2.839,30
226408	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226409	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,30	3.083,30
226410	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.083,70	3.083,70
226411	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226412	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226413	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226414	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226415	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226416	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226417	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226418	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226419	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	351,02	351,02
226420	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226421	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	624,98	624,98
226422	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.898,78	5.898,78
226423	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.190,12	16.190,12
226424	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.379,74	26.379,74
226425	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.822,31	20.822,31
226426	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.088,67	21.088,67
226427	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.339,84	21.339,84
226428	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.468,78	21.468,78
226429	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.206,95	23.206,95
226430	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	379.200,17	379.200,17
226431	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.578,66	29.578,66
226432	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.731,91	26.731,91
226433	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	31.448,45	31.448,45
226434	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	43.969,76	43.969,76
226435	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226436	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226437	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226438	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226439	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226440	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226441	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226442	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226443	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226444	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226445	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,33	11.898,33
226446	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.898,37	11.898,37
226447	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.458,24	2.458,24
226448	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.781,78	1.781,78
226449	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.569,62	4.569,62
226450	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226451	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62
226452	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.822,11	18.822,11
226453	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62
226454	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.568,22	5.568,22
226455	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62
226456	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62
226457	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.491,62	6.491,62
226458	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.328,02	6.328,02
226459	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226460	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226461	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226462	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226463	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226464	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226465	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226466	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226467	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226468	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226469	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,64	1.916,64
226470	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,96	1.916,96
226471	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	794,54	794,54
226472	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.953,74	4.953,74
226473	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	404,38	404,38
226474	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.076,55	3.076,55
226475	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	766,12	766,12
226476	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.164,29	6.164,29
226477	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	313,99	313,99
226478	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	397,76	397,76
226479	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	533,80	533,80
226480	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	480,26	480,26
226481	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.078,24	1.078,24
226482	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9,93	9,93
226483	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226484	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226485	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226486	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226487	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70

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
226488	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226489	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226490	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226491	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	456,52	456,52
226492	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226493	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	210,70	210,70
226494	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	449,74	449,74
226495	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226496	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226497	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226498	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226499	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226500	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226501	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226502	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226503	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226504	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226505	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226506	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,48	708,48
226507	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226508	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226509	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226510	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226511	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226512	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.552,53	1.552,53
226513	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	203,46	203,46
226514	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93,56	93,56
226515	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226516	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	997,01	997,01
226517	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	666,66	666,66
226518	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	324,45	324,45
226519	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.499,99	2.499,99
226520	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.499,99	2.499,99
226521	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	611,10	611,10
226522	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.190,12	3.190,12
226523	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.499,99	2.499,99
226524	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.499,99	2.499,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226525	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.216,94	3.216,94
226526	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	296,54	296,54
226527	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	58,01	58,01
226528	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.412,55	5.412,55
226529	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.499,99	2.499,99
226530	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.095,16	2.095,16
226531	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226532	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226533	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	148,66	148,66
226534	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226535	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226536	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.801,75	3.801,75
226537	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226538	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.916,66	2.916,66
226539	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	348,84	348,84
226540	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.205,50	1.205,50
226541	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	994,17	994,17
226542	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	638,87	638,87
226543	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.447,17	23.447,17
226544	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.580,67	23.580,67
226545	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.944,14	19.944,14
226546	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.632,15	16.632,15
226547	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.523,62	52.523,62
226548	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	51.136,38	51.136,38
226549	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.695,55	18.695,55
226550	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.931,84	3.931,84
226551	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	49.111,12	49.111,12
226552	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.426,51	20.426,51
226553	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.419,45	23.419,45
226554	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.640,36	3.640,36
226555	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.745,86	15.745,86
226556	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	36.919,74	36.919,74
226557	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	64.284,15	64.284,15
226558	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.807,36	30.807,36
226559	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	89.569,89	89.569,89
226560	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.922,28	13.922,28
226561	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	39.309,52	39.309,52

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226562	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.440,46	23.440,46
226563	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	52.381,92	52.381,92
226564	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	35.362,11	35.362,11
226565	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	66.722,75	66.722,75
226566	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	110.831,54	110.831,54
226567	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226568	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226569	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.874,99	1.874,99
226570	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	942,99	942,99
226571	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226572	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.209,05	4.209,05
226573	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226574	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.167,03	9.167,03
226575	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226576	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226577	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.832,97	1.832,97
226578	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.833,09	1.833,09
226579	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226580	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226581	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226582	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226583	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226584	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226585	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226586	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.791,68	2.791,68
226587	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226588	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226589	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,32	708,32
226590	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	708,48	708,48
226591	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.310,71	12.310,71
226592	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.945,08	9.945,08
226593	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.178,91	10.178,91
226594	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.175,40	10.175,40
226595	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.756,54	9.756,54
226596	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.752,93	16.752,93
226597	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.068,95	13.068,95
226598	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	102.038,33	102.038,33

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
226599	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.335,75	11.335,75
226600	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.993,00	11.993,00
226601	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.949,56	11.949,56
226602	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.155,16	15.155,16
226603	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.755,36	16.755,36
226604	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.665,36	15.665,36
226605	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.175,36	4.175,36
226606	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.007,36	4.007,36
226607	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	732,12	732,12
226608	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	39.832,48	39.832,48
226609	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.859,56	10.859,56
226610	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.149,82	6.149,82
226611	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.820,66	12.820,66
226612	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.368,11	6.368,11
226613	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.675,65	13.675,65
226614	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.863,67	27.863,67
226615	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226616	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226617	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.816,67	5.816,67
226618	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226619	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226620	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226621	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226622	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.916,67	1.916,67
226623	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	351,67	351,67
226624	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,33	1.083,33
226625	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	867,33	867,33
226626	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.083,37	1.083,37
226627	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.819,42	2.819,42
226628	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	293,83	293,83
226629	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.106,12	2.106,12
226630	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.800,31	2.800,31
226631	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.003,62	3.003,62
226632	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.622,18	4.622,18
226633	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	274,51	274,51
226634	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.000,31	16.000,31
226635	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.003,62	3.003,62

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226636	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	477,82	477,82
226637	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	477,83	477,83
226638	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.776,46	2.776,46
226639	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.085,41	3.085,41
226640	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.085,41	3.085,41
226641	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.085,41	3.085,41
226642	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.085,41	3.085,41
226643	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.085,41	3.085,41
226644	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	86.372,32	86.372,32
226645	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.570,39	23.570,39
226646	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.468,49	26.468,49
226647	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.157,78	11.157,78
226648	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.540,41	1.540,41
226649	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.294,87	17.294,87
226650	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.740,71	4.740,71
226651	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226652	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226653	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226654	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226655	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226656	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226657	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226658	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.583,34	4.583,34
226659	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226660	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226661	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,66	416,66
226662	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	416,74	416,74
226663	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	789,77	789,77
226664	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	819,77	819,77
226665	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	759,77	759,77
226666	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	620,94	620,94
226667	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	424,71	424,71
226668	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.224,88	1.224,88
226669	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	789,77	789,77
226670	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	510,66	510,66
226671	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	238,13	238,13
226672	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	130,51	130,51

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
226673	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	777,77	777,77
226674	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.496,12	1.496,12
226675	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	789,77	789,77
226676	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	119,76	119,76
226677	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	759,77	759,77
226678	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	789,77	789,77
226679	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	819,77	819,77
226680	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.379,66	1.379,66
226681	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	789,77	789,77
226682	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.149,06	3.149,06
226683	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	777,77	777,77
226684	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.360,09	5.360,09
226685	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	777,77	777,77
226686	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	888,52	888,52
226687	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	124,24	124,24
226688	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	265,09	265,09
226689	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	349,26	349,26
226690	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	50.557,53	50.557,53
226691	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	128,49	128,49
226692	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	105.362,93	105.362,93
226693	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	62,47	62,47
226694	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.035,41	8.035,41
226695	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.690,10	1.690,10
226696	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.915,73	19.915,73
226697	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.021,53	2.021,53
226698	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.718,82	9.718,82
226699	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226700	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226701	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226702	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226703	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226704	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.500,00	2.500,00
226705	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226706	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226707	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226708	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00
226709	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	500,00	500,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226710	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.500,00	2.500,00
226711	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226712	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.185,00	1.185,00
226713	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226714	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226715	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.338,28	2.338,28
226716	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	715,95	715,95
226717	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.212,89	10.212,89
226718	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226719	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	677,25	677,25
226720	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226721	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.899,42	32.899,42
226722	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.105,06	2.105,06
226723	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	385.904,66	385.904,66
226724	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	213.746,03	213.746,03
226725	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	254.937,59	254.937,59
226726	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	143.250,00	143.250,00
226727	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226728	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	235.478,22	235.478,22
226729	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	142.756,61	142.756,61
226730	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.752,36	6.752,36
226731	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226732	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.400,00	3.400,00
226733	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226734	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.089,90	5.089,90
226735	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226736	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	200.500,00	200.500,00
226737	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.609,89	1.609,89
226738	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	150.000,00	150.000,00
226739	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226740	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	137.300,00	137.300,00
226741	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	560,41	560,41
226742	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226743	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	296.646,50	296.646,50
226744	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	594,63	594,63
226745	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.700,00	12.700,00
226746	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.070,38	22.070,38

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
226747	31/12/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1,00	1,00
226748	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.723,87	22.723,87
226749	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
226750	31/12/2017	7.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.690,44	21.690,44
226751	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	175.291,29	175.291,29
226752	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	88.243,18	88.243,18
226753	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.476,72	9.476,72
226754	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	84.107,50	84.107,50
226755	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226756	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	867,44	867,44
226757	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.836,78	9.836,78
226758	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.033,38	4.033,38
226759	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	250.513,78	250.513,78
226760	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	51.791,67	51.791,67
226761	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	86.371,11	86.371,11
226762	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.135,67	7.135,67
226763	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.084,20	5.084,20
226764	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.619,73	5.619,73
226765	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.456,15	4.456,15
226766	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226767	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226768	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.817,47	6.817,47
226769	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.560,06	1.560,06
226770	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	175.284,83	175.284,83
226771	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.635,92	13.635,92
226772	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	67.069,30	67.069,30
226773	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	84.241,00	84.241,00
226774	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226775	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.090,00	1.090,00
226776	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.426,89	4.426,89
226777	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.176,17	1.176,17
226778	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.977,63	9.977,63
226779	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.185,00	1.185,00
226780	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.273,40	8.273,40
226781	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.679,13	9.679,13
226782	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	939,53	939,53
226783	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.350,00	1.350,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226784	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	233.793,19	233.793,19
226785	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	57.872,05	57.872,05
226786	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	96.560,73	96.560,73
226787	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.070,38	7.070,38
226788	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.339,99	27.339,99
226789	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.506,48	2.506,48
226790	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	88,29	88,29
226791	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	202.442,65	202.442,65
226792	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.952,97	20.952,97
226793	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.277,80	8.277,80
226794	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	168.273,19	168.273,19
226795	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.287,04	8.287,04
226796	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.900,00	6.900,00
226797	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.900,00	6.900,00
226798	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.628,93	17.628,93
226799	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.768,00	2.768,00
226800	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.580,00	12.580,00
226801	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.363,28	9.363,28
226802	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.922,00	1.922,00
226803	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.612,41	2.612,41
226804	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.338,28	2.338,28
226805	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	80.604,47	80.604,47
226806	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.888,89	1.888,89
226807	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	250.720,76	250.720,76
226808	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	57.449,40	57.449,40
226809	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.003,30	91.003,30
226810	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.070,34	7.070,34
226811	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.573,82	27.573,82
226812	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.906,43	4.906,43
226813	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	60,00	60,00
226814	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	60,00	60,00
226815	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	715,95	715,95
226816	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	219.795,64	219.795,64
226817	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.181,68	73.181,68
226818	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.758,73	11.758,73
226819	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.070,84	4.070,84
226820	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.202,84	13.202,84

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226821	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	77.292,48	77.292,48
226822	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	932,00	932,00
226823	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	12.748,00	12.748,00
226824	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	60.270,07	60.270,07
226825	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.543,34	4.543,34
226826	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	539,98	539,98
226827	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.093,86	2.093,86
226828	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.212,89	10.212,89
226829	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.236,69	9.236,69
226830	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.440,71	1.440,71
226831	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.690,11	5.690,11
226832	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226833	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	258.034,38	258.034,38
226834	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	63.440,67	63.440,67
226835	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.269,66	91.269,66
226836	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.070,34	7.070,34
226837	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.570,31	27.570,31
226838	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	633,38	633,38
226839	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	254.757,24	254.757,24
226840	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.916,06	7.916,06
226841	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.136,71	8.136,71
226842	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	193.558,93	193.558,93
226843	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226844	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.806,75	19.806,75
226845	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.060,00	8.060,00
226846	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.841,03	9.841,03
226847	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.023,24	16.023,24
226848	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	677,25	677,25
226849	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.244,48	1.244,48
226850	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.790,00	1.790,00
226851	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.921,78	6.921,78
226852	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.915,35	1.915,35
226853	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.051,89	2.051,89
226854	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	347.478,43	347.478,43
226855	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	62.999,26	62.999,26
226856	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.520,83	91.520,83
226857	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.070,32	7.070,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226858	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	27.151,45	27.151,45
226859	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.803,93	5.803,93
226860	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	334.101,48	334.101,48
226861	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.838,59	7.838,59
226862	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	128.076,11	128.076,11
226863	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.446,10	2.446,10
226864	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	34.859,33	34.859,33
226865	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.634,05	10.634,05
226866	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.523,95	9.523,95
226867	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	84,04	84,04
226868	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.941,89	2.941,89
226869	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.011,72	4.011,72
226870	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.896,66	6.896,66
226871	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.219,19	2.219,19
226872	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	958,45	958,45
226873	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.126,92	3.126,92
226874	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.718,41	6.718,41
226875	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	357.677,97	357.677,97
226876	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	39.288,70	39.288,70
226877	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.649,77	91.649,77
226878	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.070,35	7.070,35
226879	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.641,98	28.641,98
226880	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.278,13	3.278,13
226881	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	71,78	71,78
226882	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226883	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	266.154,75	266.154,75
226884	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	64.679,52	64.679,52
226885	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	19.813,13	19.813,13
226886	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.368,19	8.368,19
226887	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	26.655,80	26.655,80
226888	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.650,07	9.650,07
226889	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.795,91	28.795,91
226890	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.242,50	30.242,50
226891	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	79.355,88	79.355,88
226892	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226893	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.895,80	5.895,80
226894	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	752,90	752,90

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
226895	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.716,59	6.716,59
226896	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.810,65	2.810,65
226897	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	235.478,22	235.478,22
226898	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	142.756,61	142.756,61
226899	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	51.123,66	51.123,66
226900	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	870,12	870,12
226901	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.716,93	5.716,93
226902	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	255.826,60	255.826,60
226903	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	48.482,71	48.482,71
226904	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	93.387,94	93.387,94
226905	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.146,63	23.146,63
226906	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30.463,86	30.463,86
226907	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.525,80	2.525,80
226908	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.752,36	6.752,36
226909	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226910	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	30,00	30,00
226911	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	352.884,71	352.884,71
226912	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	157.029,50	157.029,50
226913	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	923,40	923,40
226914	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.092,45	3.092,45
226915	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.284,42	8.284,42
226916	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.353,90	21.353,90
226917	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	692,53	692,53
226918	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.655,54	11.655,54
226919	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	17.747,95	17.747,95
226920	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	9.897,42	9.897,42
226921	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.330,43	3.330,43
226922	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.868,40	7.868,40
226923	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.470,71	4.470,71
226924	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.796,53	2.796,53
226925	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	573,10	573,10
226926	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	78.228,49	78.228,49
226927	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226928	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	262.524,06	262.524,06
226929	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.785,34	32.785,34
226930	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	91.780,82	91.780,82
226931	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	37.925,60	37.925,60

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
226932	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.056,58	29.056,58
226933	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	286.287,24	286.287,24
226934	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	156.370,96	156.370,96
226935	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.148,38	8.148,38
226936	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.435,00	1.435,00
226937	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.243,19	14.243,19
226938	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.772,61	2.772,61
226939	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.549,21	11.549,21
226940	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226941	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.934,70	3.934,70
226942	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.264,77	8.264,77
226943	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	63.060,90	63.060,90
226944	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.142,48	14.142,48
226945	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.402,64	11.402,64
226946	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.597,79	3.597,79
226947	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.558,00	2.558,00
226948	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.265,50	3.265,50
226949	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	667,22	667,22
226950	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.089,90	5.089,90
226951	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.057,90	1.057,90
226952	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.648,24	6.648,24
226953	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	67,45	67,45
226954	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	315.673,69	315.673,69
226955	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	63.519,17	63.519,17
226956	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	99.759,65	99.759,65
226957	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.074,81	7.074,81
226958	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	28.730,66	28.730,66
226959	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.803,93	5.803,93
226960	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
226961	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	976,00	976,00
226962	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	244,00	244,00
226963	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	242.868,14	242.868,14
226964	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	139.351,15	139.351,15
226965	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	16.511,43	16.511,43
226966	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.201,92	8.201,92
226967	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.204,36	1.204,36
226968	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.179,86	6.179,86

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
226969	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.966,89	14.966,89
226970	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	81.086,84	81.086,84
226971	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226972	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.545,00	1.545,00
226973	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.628,27	29.628,27
226974	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	23.123,47	23.123,47
226975	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	39.500,00	39.500,00
226976	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.608,15	2.608,15
226977	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	4.122,16	4.122,16
226978	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.609,89	1.609,89
226979	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	400,00	400,00
226980	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.912,54	7.912,54
226981	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	689,26	689,26
226982	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.908,97	13.908,97
226983	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	277.749,27	277.749,27
226984	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42.110,05	42.110,05
226985	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	96.912,90	96.912,90
226986	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.773,10	6.773,10
226987	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.387,91	29.387,91
226988	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.278,13	3.278,13
226989	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.663,67	1.663,67
226990	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	824,73	824,73
226991	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	359.367,94	359.367,94
226992	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	84.079,78	84.079,78
226993	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	37.266,29	37.266,29
226994	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
226995	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.079,71	3.079,71
226996	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.603,94	7.603,94
226997	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	2.828,36	2.828,36
226998	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	11.734,07	11.734,07
226999	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.380,28	20.380,28
227000	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.910,83	3.910,83
227001	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	15.561,22	15.561,22
227002	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	137.300,00	137.300,00
227003	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	560,41	560,41
227004	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.614,34	1.614,34
227005	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.344,47	29.344,47

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
227006	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	285.956,38	285.956,38
227007	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	101.629,44	101.629,44
227008	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	29.761,47	29.761,47
227009	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.909,97	6.909,97
227010	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.278,14	3.278,14
227011	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	216,00	216,00
227012	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.125,52	7.125,52
227013	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	6.178,33	6.178,33
227014	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
227015	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,00	42,00
227016	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	267.926,02	267.926,02
227017	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	8.692,20	8.692,20
227018	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.038,86	3.038,86
227019	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	46.860,83	46.860,83
227020	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	560.646,50	560.646,50
227021	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.431,50	22.431,50
227022	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.381,43	73.381,43
227023	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	86.120,01	86.120,01
227024	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	42,02	42,02
227025	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	18.817,85	18.817,85
227026	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	669.734,69	669.734,69
227027	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	92.421,94	92.421,94
227028	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	10.704,11	10.704,11
227029	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	7.344,67	7.344,67
227030	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.070,38	22.070,38
227031	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	14.682,22	14.682,22
227032	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	931,48	931,48
227033	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	323,88	323,88
227034	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	3.555,61	3.555,61
227035	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	660,48	660,48
227036	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	13.905,37	13.905,37
227037	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	20.392,50	20.392,50
227038	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	22.723,87	22.723,87
227039	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	95.234,16	95.234,16
227040	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	114.151,06	114.151,06
227041	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	32.550,28	32.550,28
227042	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	5.576,99	5.576,99

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
227043	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	822,53	822,53
227044	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	404,95	404,95
227045	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	164,22	164,22
227046	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	991,19	991,19
227047	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	1.642,68	1.642,68
227048	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	21.690,44	21.690,44
227049	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	219.999,00	219.999,00
227050	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227051	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227052	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227053	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227054	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227055	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227056	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227057	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227058	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227059	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227060	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227061	31/12/2017	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do limite orçamentário (cronograma de desembolso).	73.060,53	73.060,53
227062	31/12/2017	8.1.1.2.1.01.04	7.1.1.2.1.01.01	Pelo encerramento da aprovação de direitos conveniados.	295.715,26	295.715,26
227063	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.055,00	14.055,00
227064	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	163.800,00	163.800,00
227065	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.600,00	9.600,00
227066	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	399,00	399,00
227067	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.500,00	7.500,00
227068	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.000,00	18.000,00
227069	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	55.000,00	55.000,00
227070	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	58.800,00	58.800,00
227071	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.265,92	2.265,92
227072	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.337,91	3.337,91
227073	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.228,24	18.228,24
227074	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.080,00	13.080,00
227075	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.965,00	9.965,00
227076	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	56.700,00	56.700,00
227077	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.434,00	5.434,00
227078	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	46.032,00	46.032,00
227079	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	106.154,90	106.154,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
227080	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.637,60	28.637,60
227081	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.893,37	15.893,37
227082	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.630,00	3.630,00
227083	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	163.589,47	163.589,47
227084	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	65.620,00	65.620,00
227085	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	127.826,25	127.826,25
227086	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.600,00	21.600,00
227087	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.073,70	17.073,70
227088	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.750,00	3.750,00
227089	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.565,04	9.565,04
227090	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.350,00	6.350,00
227091	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.850,00	21.850,00
227092	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.320,80	5.320,80
227093	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.986,30	28.986,30
227094	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.125,00	14.125,00
227095	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	35.693,93	35.693,93
227096	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	27.000,00	27.000,00
227097	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	23.400,00	23.400,00
227098	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.007,73	30.007,73
227099	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.640,00	5.640,00
227100	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.900,00	9.900,00
227101	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.024,24	3.024,24
227102	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	26.707,00	26.707,00
227103	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.890,00	13.890,00
227104	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.044,00	28.044,00
227105	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	231.250,00	231.250,00
227106	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.048,85	8.048,85
227107	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.480,00	4.480,00
227108	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.200,00	5.200,00
227109	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.830,00	13.830,00
227110	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.012,00	1.012,00
227111	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	65.721,77	65.721,77
227112	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	990,00	990,00
227113	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.900,00	9.900,00
227114	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.400,00	9.400,00
227115	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	31.161,00	31.161,00
227116	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.862,00	21.862,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
227117	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.400,00	2.400,00
227118	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.000,00	3.000,00
227119	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.633,35	14.633,35
227120	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.716,80	5.716,80
227121	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.590,00	14.590,00
227122	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.300,00	3.300,00
227123	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.000,00	4.000,00
227124	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.998,00	7.998,00
227125	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.002,50	5.002,50
227126	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.100,00	7.100,00
227127	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	172.122,43	172.122,43
227128	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	990,00	990,00
227129	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.150,00	3.150,00
227130	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.254,00	15.254,00
227131	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.390,00	10.390,00
227132	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.492,60	12.492,60
227133	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.200,00	10.200,00
227134	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.000,00	20.000,00
227135	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.963,75	3.963,75
227136	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.830,00	17.830,00
227137	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.909,69	13.909,69
227138	31/12/2017	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	22.723,87	22.723,87
227139	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	47.493,68	47.493,68
227140	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.132,00	11.132,00
227141	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	19.999,90	19.999,90
227142	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	264.597,59	264.597,59
227143	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	122.457,38	122.457,38
227144	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.559,00	11.559,00
227145	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.085,00	2.085,00
227146	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.292,00	10.292,00
227147	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.274,90	6.274,90
227148	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	81.044,69	81.044,69
227149	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	19.132,50	19.132,50
227150	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.611,90	1.611,90
227151	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.223,50	1.223,50
227152	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.702,80	4.702,80
227153	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	51.623,38	51.623,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
227154	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.047,00	13.047,00
227155	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	237.110,17	237.110,17
227156	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.800,00	13.800,00
227157	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.786,20	6.786,20
227158	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	93.154,32	93.154,32
227159	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.527,34	30.527,34
227160	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	29.913,75	29.913,75
227161	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.800,47	1.800,47
227162	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.058,20	2.058,20
227163	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	681,38	681,38
227164	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.660,95	7.660,95
227165	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.778,50	3.778,50
227166	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.739,72	6.739,72
227167	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21,60	21,60
227168	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	29.432,84	29.432,84
227169	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	92.631,13	92.631,13
227170	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.978,04	28.978,04
227171	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	92.369,67	92.369,67
227172	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.361,50	11.361,50
227173	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.958,45	6.958,45
227174	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	206.613,12	206.613,12
227175	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.692,14	2.692,14
227176	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.095,13	15.095,13
227177	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.475,00	30.475,00
227178	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	210.662,79	210.662,79
227179	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.410,00	7.410,00
227180	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	105.473,03	105.473,03
227181	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	299.589,12	299.589,12
227182	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	57.321,74	57.321,74
227183	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.302,10	13.302,10
227184	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.077,66	30.077,66
227185	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.957,80	17.957,80
227186	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.416,00	1.416,00
227187	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	354,00	354,00
227188	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.185,00	15.185,00
227189	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.754,68	1.754,68
227190	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.646,00	2.646,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
227191	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	800,00	800,00
227192	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.817,50	10.817,50
227193	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.064,97	10.064,97
227194	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.680,00	6.680,00
227195	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	36.601,98	36.601,98
227196	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	23.737,77	23.737,77
227197	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.134,00	6.134,00
227198	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	16.500,00	16.500,00
227199	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	126.400,00	126.400,00
227200	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.811,00	2.811,00
227201	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	146.500,00	146.500,00
227202	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.267,20	1.267,20
227203	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	24.000,00	24.000,00
227204	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.986,95	3.986,95
227205	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.208,60	8.208,60
227206	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.252,50	6.252,50
227207	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.227,27	8.227,27
227208	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.667,50	8.667,50
227209	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	46.494,36	46.494,36
227210	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.091,28	2.091,28
227211	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.058,00	3.058,00
227212	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.378,89	4.378,89
227213	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	52.700,00	52.700,00
227214	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.636,82	18.636,82
227215	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.314,00	14.314,00
227216	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.260,90	3.260,90
227217	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.100,00	7.100,00
227218	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.386,17	4.386,17
227219	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	39.500,00	39.500,00
227220	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.250,00	4.250,00
227221	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.192,34	5.192,34
227222	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.479,00	2.479,00
227223	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	71,20	71,20
227224	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.059,20	1.059,20
227225	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.129,00	1.129,00
227226	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	137.300,00	137.300,00
227227	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.374,02	8.374,02

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
227228	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	300,00	300,00
227229	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.872,00	3.872,00
227230	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.135,00	2.135,00
227231	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.745,00	1.745,00
227232	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.381,80	1.381,80
227233	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.597,00	12.597,00
227234	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.924,00	2.924,00
227235	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.864,00	1.864,00
227236	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	16.990,00	16.990,00
227237	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	479.000,00	479.000,00
227238	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.450,00	10.450,00
227239	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.111,63	11.111,63
227240	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.580,00	8.580,00
227241	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.046,65	6.046,65
227242	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.228,29	6.228,29
227243	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.000,00	9.000,00
227244	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	219.999,00	219.999,00
227245	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.740,00	6.740,00
227246	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.181,00	2.181,00
227247	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.291,00	5.291,00
227248	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.186,70	18.186,70
227249	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.106,00	2.106,00
227250	31/12/2017	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.425,00	9.425,00
227251	31/12/2017	7.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento.	11.215,94	11.215,94
				Total Data:	184.991.754,25	184.991.754,25
				Total Geral:	249.252.493,33	249.252.493,33

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