



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126078	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,94	180,94
126079	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,94	180,94
126080	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,94	180,94
126081	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,39	75,39
126082	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,39	75,39
126083	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	75,39	75,39
126084	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,23	45,23
126085	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,23	45,23
126086	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,23	45,23
126087	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	301,56	301,56
126088	01/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,31	60,31
126089	01/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,31	60,31
126090	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,31	60,31
126091	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,31	60,31
126092	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 01/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
126093	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 01/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
126094	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 01/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
126095	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	915,51	915,51
126096	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,63	158,63
126097	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,63	158,63
126098	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 01/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	158,63	158,63
126099	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	158,63	158,63
126100	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
126101	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95



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
126102	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
126103	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126104	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126105	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126106	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126107	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126108	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126109	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8,25	8,25
126110	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126111	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126112	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126113	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126114	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126115	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126116	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126117	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126118	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126119	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,09	6,09
126120	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
126121	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
126122	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
126123	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126124	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126125	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126126	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
126127	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
126128	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69



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
126129	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	4,62	4,62
126130	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126131	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126132	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126133	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126134	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126135	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126136	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126137	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126138	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126139	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,57	1,57
126140	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
126141	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
126142	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
126143	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126144	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126145	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126146	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126147	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126148	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126149	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	9,90	9,90
126150	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126151	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126152	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126153	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126154	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126155	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126156	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126157	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
126158	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
126159	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8,07	8,07
126160	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126161	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126162	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126163	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126164	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126165	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126166	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126167	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126168	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126169	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	7,53	7,53
126170	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126171	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126172	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126173	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126174	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126175	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126176	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126177	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126178	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126179	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	7,50	7,50
126180	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126181	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126182	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126183	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
126184	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126185	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
126186	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126187	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126188	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126189	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	4,84	4,84
126190	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126191	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126192	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126193	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126194	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126195	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126196	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126197	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126198	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126199	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	39,72	39,72
126200	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
126201	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
126202	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
126203	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126204	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126205	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126206	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126207	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126208	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000303-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
126209	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	3,52	3,52
126210	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
126211	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
126212	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
126213	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
126214	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
126215	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
126216	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
126217	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
126218	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
126219	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	3,74	3,74
126220	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
126221	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
126222	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
126223	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
126224	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
126225	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
126226	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
126227	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
126228	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
126229	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	12,48	12,48



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126230	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
126231	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
126232	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
126233	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
126234	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
126235	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
126236	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
126237	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
126238	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
126239	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	13,29	13,29
126240	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
126241	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
126242	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,96	8,96
126243	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
126244	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
126245	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
126246	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
126247	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
126248	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
126249	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	14,94	14,94
126250	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126251	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
126252	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
126253	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
126254	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
126255	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
126256	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
126257	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
126258	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
126259	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,65	10,65
126260	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,22	117,22
126261	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,22	117,22
126262	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,22	117,22
126263	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,84	48,84
126264	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,84	48,84
126265	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,84	48,84
126266	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,30	29,30
126267	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,30	29,30
126268	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,30	29,30
126269	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	195,36	195,36
126270	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,20	12,20
126271	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,20	12,20



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
126272	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,20	12,20
126273	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
126274	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
126275	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
126276	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
126277	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
126278	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
126279	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	20,34	20,34
126280	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
126281	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
126282	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
126283	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,55	2,55
126284	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,55	2,55
126285	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,55	2,55
126286	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
126287	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
126288	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
126289	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	10,18	10,18
126290	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
126291	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
126292	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25





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
126293	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
126294	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
126295	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
126296	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126297	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126298	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126299	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	12,10	12,10
126300	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,14	29,14
126301	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,14	29,14
126302	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,14	29,14
126303	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,14	12,14
126304	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,14	12,14
126305	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,14	12,14
126306	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,28	7,28
126307	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,28	7,28
126308	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,28	7,28
126309	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	48,56	48,56
126310	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,97	30,97
126311	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,97	30,97
126312	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,97	30,97
126313	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,91	12,91



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
126314	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,91	12,91
126315	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,91	12,91
126316	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,74	7,74
126317	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,74	7,74
126318	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,74	7,74
126319	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	51,62	51,62
126320	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,36	34,36
126321	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,36	34,36
126322	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,36	34,36
126323	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
126324	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
126325	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,32	14,32
126326	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
126327	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
126328	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,59	8,59
126329	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	57,27	57,27
126330	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
126331	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
126332	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,27	10,27
126333	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
126334	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28



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
126335	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,28	4,28
126336	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
126337	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
126338	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,57	2,57
126339	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	17,12	17,12
126340	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	236,38	236,38
126341	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	236,38	236,38
126342	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	236,38	236,38
126343	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,49	98,49
126344	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,49	98,49
126345	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,49	98,49
126346	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,10	59,10
126347	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,10	59,10
126348	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,10	59,10
126349	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	393,97	393,97
126350	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
126351	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
126352	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
126353	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
126354	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
126355	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126356	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
126357	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
126358	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
126359	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,97	1,97
126360	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
126361	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
126362	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
126363	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
126364	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
126365	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
126366	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
126367	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
126368	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
126369	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,74	1,74
126370	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
126371	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
126372	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
126373	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
126374	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
126375	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
126376	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54



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
126377	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
126378	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
126379	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,57	3,57
126380	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
126381	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
126382	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,50	1,50
126383	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
126384	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
126385	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
126386	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
126387	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
126388	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
126389	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,49	2,49
126390	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
126391	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
126392	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
126393	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
126394	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
126395	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
126396	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
126397	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 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
126398	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
126399	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,32	1,32
126400	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
126401	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
126402	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
126403	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
126404	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
126405	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
126406	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
126407	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
126408	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
126409	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,36	0,36
126410	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
126411	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
126412	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
126413	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
126414	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
126415	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
126416	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
126417	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
126418	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126419	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,24	3,24
126420	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
126421	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
126422	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
126423	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
126424	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
126425	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
126426	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126427	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126428	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126429	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,86	4,86
126430	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
126431	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
126432	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,47	2,47
126433	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
126434	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
126435	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
126436	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
126437	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
126438	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
126439	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,12	4,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126440	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
126441	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
126442	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
126443	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126444	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126445	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
126446	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126447	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126448	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
126449	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,25	8,25
126450	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126451	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126452	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,66	3,66
126453	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126454	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126455	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
126456	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126457	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126458	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
126459	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,09	6,09
126460	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 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
126461	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
126462	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,77	2,77
126463	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126464	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126465	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
126466	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
126467	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
126468	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
126469	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,62	4,62
126470	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126471	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126472	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
126473	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126474	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126475	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
126476	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126477	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126478	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
126479	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,57	1,57
126480	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
126481	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93



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
126482	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,93	5,93
126483	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126484	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126485	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,48	2,48
126486	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126487	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126488	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,49	1,49
126489	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,90	9,90
126490	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
126491	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
126492	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
126493	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126494	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126495	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126496	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126497	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126498	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126499	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,13	3,13
126500	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
126501	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
126502	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78





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
126503	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
126504	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
126505	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
126506	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
126507	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
126508	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
126509	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
126510	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126511	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126512	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,84	4,84
126513	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126514	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126515	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
126516	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
126517	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
126518	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
126519	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,07	8,07
126520	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126521	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126522	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
126523	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88



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
126524	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126525	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126526	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126527	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126528	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126529	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,53	7,53
126530	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126531	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126532	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
126533	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126534	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126535	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
126536	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126537	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126538	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
126539	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,50	7,50
126540	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126541	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126542	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,90	2,90
126543	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
126544	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126545	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
126546	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126547	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126548	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
126549	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,84	4,84
126550	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126551	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126552	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,83	23,83
126553	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126554	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126555	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,93	9,93
126556	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126557	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126558	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,96	5,96
126559	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	39,72	39,72
126560	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,05	8,05
126561	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,05	8,05
126562	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,05	8,05
126563	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35
126564	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35
126565	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,35	3,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126566	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
126567	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
126568	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,01	2,01
126569	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,41	13,41
126570	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
126571	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
126572	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
126573	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126574	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126575	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126576	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
126577	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
126578	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
126579	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,70	5,70
126580	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
126581	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
126582	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,43	3,43
126583	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126584	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126585	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
126586	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
126587	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
126588	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
126589	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,72	5,72
126590	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,34	8,34
126591	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,34	8,34
126592	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,34	8,34
126593	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,47	3,47
126594	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,47	3,47
126595	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,47	3,47
126596	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
126597	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
126598	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
126599	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,89	13,89
126600	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
126601	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
126602	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
126603	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
126604	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
126605	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,53	2,53
126606	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
126607	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52





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
126608	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,52	1,52
126609	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,10	10,10
126610	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
126611	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
126612	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,11	3,11
126613	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
126614	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
126615	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
126616	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
126617	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
126618	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
126619	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,19	5,19
126620	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
126621	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
126622	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,36	0,36
126623	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
126624	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
126625	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
126626	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
126627	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
126628	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126629	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,60	0,60
126630	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
126631	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
126632	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
126633	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
126634	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
126635	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
126636	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126637	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126638	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126639	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,63	6,63
126640	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126641	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126642	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126643	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126644	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126645	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126646	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126647	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126648	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126649	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	34,53	34,53



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
126650	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126651	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126652	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126653	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126654	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126655	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126656	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126657	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126658	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126659	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,27	14,27
126660	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126661	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126662	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126663	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
126664	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
126665	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
126666	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126667	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126668	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126669	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,79	13,79
126670	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66



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
126671	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66
126672	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66
126673	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126674	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126675	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126676	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126677	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126678	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126679	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	32,78	32,78
126680	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126681	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126682	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126683	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126684	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126685	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126686	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126687	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126688	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126689	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,53	24,53
126690	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
126691	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92



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
126692	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
126693	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126694	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126695	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126696	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126697	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126698	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126699	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	18,20	18,20
126700	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126701	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126702	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126703	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126704	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126705	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126706	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126707	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126708	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126709	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,71	2,71
126710	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16
126711	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16
126712	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16





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
126713	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126714	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126715	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126716	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
126717	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
126718	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
126719	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	23,60	23,60
126720	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126721	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126722	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126723	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126724	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126725	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126726	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126727	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126728	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126729	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,60	6,60
126730	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126731	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126732	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126733	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126734	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
126735	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
126736	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126737	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126738	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126739	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,07	3,07
126740	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126741	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126742	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126743	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
126744	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
126745	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
126746	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126747	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126748	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126749	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
126750	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126751	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126752	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126753	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
126754	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
126755	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
126756	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126757	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126758	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126759	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,25	12,25
126760	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126761	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126762	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126763	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126764	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126765	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126766	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126767	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126768	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126769	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,14	12,14
126770	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126771	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126772	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126773	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
126774	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
126775	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
126776	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126777	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126778	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126779	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,27	12,27
126780	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126781	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126782	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126783	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126784	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126785	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126786	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126787	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126788	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126789	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,50	3,50
126790	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126791	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126792	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126793	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126794	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126795	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126796	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
126797	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
126798	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2018 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
126799	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,27	1,27
126800	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126801	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126802	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,72	20,72
126803	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126804	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126805	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,63	8,63
126806	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126807	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126808	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,18	5,18
126809	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	34,53	34,53
126810	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126811	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126812	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,56	8,56
126813	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126814	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126815	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
126816	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126817	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126818	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
126819	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,27	14,27
126820	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126821	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126822	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,27	8,27
126823	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45





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
126824	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
126825	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
126826	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126827	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126828	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
126829	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,79	13,79
126830	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66
126831	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66
126832	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,66	19,66
126833	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126834	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126835	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
126836	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126837	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126838	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
126839	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	32,78	32,78
126840	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126841	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126842	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,72	14,72
126843	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126844	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126845	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,13	6,13
126846	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126847	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126848	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,68	3,68
126849	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,53	24,53



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
126850	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
126851	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
126852	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
126853	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126854	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126855	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
126856	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126857	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126858	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
126859	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,20	18,20
126860	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126861	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126862	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
126863	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126864	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126865	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
126866	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126867	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126868	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
126869	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,71	2,71
126870	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16
126871	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16
126872	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,16	14,16
126873	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126874	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126875	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,90	5,90
126876	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54



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
126877	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
126878	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,54	3,54
126879	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	23,60	23,60
126880	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126881	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126882	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,96	3,96
126883	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126884	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126885	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,65	1,65
126886	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126887	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126888	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
126889	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,60	6,60
126890	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126891	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126892	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
126893	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
126894	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
126895	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
126896	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126897	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126898	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
126899	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,07	3,07
126900	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126901	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126902	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
126903	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87



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
126904	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
126905	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
126906	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126907	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126908	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
126909	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
126910	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126911	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126912	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,35	7,35
126913	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
126914	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
126915	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,06	3,06
126916	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126917	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126918	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126919	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,25	12,25
126920	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126921	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126922	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
126923	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126924	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126925	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
126926	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126927	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126928	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
126929	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,14	12,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126930	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126931	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126932	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
126933	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
126934	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
126935	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
126936	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126937	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126938	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
126939	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,27	12,27
126940	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126941	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126942	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
126943	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126944	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126945	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
126946	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126947	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126948	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
126949	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,50	3,50
126950	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126951	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126952	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
126953	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126954	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126955	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
126956	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
126957	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
126958	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
126959	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,27	1,27
126960	01/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,86	4,86
126961	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,86	4,86
126962	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,86	4,86
126963	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	4,86	4,86
126964	01/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,12	4,12
126965	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,12	4,12
126966	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,12	4,12
126967	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	4,12	4,12
126968	01/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,13	3,13
126969	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,13	3,13
126970	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,13	3,13
126971	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,13	3,13
126972	01/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,97	2,97
126973	01/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,97	2,97
126974	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,97	2,97
126975	01/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	2,97	2,97
126976	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,52	65,52
126977	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,52	65,52
126978	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	65,52	65,52
126979	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	65,52	65,52
126980	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 01/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,69	514,69



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
126981	01/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 01/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,69	514,69
126982	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 01/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	514,69	514,69
126983	01/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensão.	514,69	514,69
126984	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006017/2018-2.	30,87	30,87
126985	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006017/2018-2.	30,87	30,87
126986	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006017/2018-2.	30,87	30,87
126987	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006018/2018-2.	126,00	126,00
126988	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006018/2018-2.	126,00	126,00
126989	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006018/2018-2.	126,00	126,00
126990	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006019/2018-2.	3.339,00	3.339,00
126991	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006019/2018-2.	3.339,00	3.339,00
126992	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006019/2018-2.	3.339,00	3.339,00
126993	01/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006019/2018-2.	3.339,00	3.339,00
126994	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006020/2018-2.	1.500,00	1.500,00
126995	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006020/2018-2.	1.500,00	1.500,00
126996	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006020/2018-2.	1.500,00	1.500,00
126997	01/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006020/2018-2.	1.500,00	1.500,00
126998	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006021/2018-2.	2.500,00	2.500,00
126999	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006021/2018-2.	2.500,00	2.500,00
127000	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006021/2018-2.	2.500,00	2.500,00
127001	01/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006021/2018-2.	2.500,00	2.500,00
127002	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006022/2018-2.	2.600,00	2.600,00
127003	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006022/2018-2.	2.600,00	2.600,00
127004	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006022/2018-2.	2.600,00	2.600,00
127005	01/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006022/2018-2.	2.600,00	2.600,00
127006	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006023/2018-2.	510,00	510,00
127007	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006023/2018-2.	510,00	510,00
127008	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006023/2018-2.	510,00	510,00
127009	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006024/2018-2.	996,20	996,20
127010	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006024/2018-2.	996,20	996,20
127011	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006024/2018-2.	996,20	996,20
127012	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006025/2018-2.	996,20	996,20
127013	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006025/2018-2.	996,20	996,20
127014	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006025/2018-2.	996,20	996,20
127015	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006026/2018-2.	23,47	23,47
127016	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006026/2018-2.	23,47	23,47
127017	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006026/2018-2.	23,47	23,47
127018	01/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006027/2018-2.	19,36	19,36
127019	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006027/2018-2.	19,36	19,36
127020	01/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006027/2018-2.	19,36	19,36
127021	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006017/2018-2-000001	30,87	30,87
127022	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006017/2018-2-000001	30,87	30,87
127023	01/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006018/2018-2-000001	126,00	126,00
127024	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006018/2018-2-000001	126,00	126,00
127025	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006019/2018-2-000001	3.339,00	3.339,00
127026	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006019/2018-2-000001	3.339,00	3.339,00
127027	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006020/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
127028	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006020/2018-2-000001	1.500,00	1.500,00
127029	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006022/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00
127030	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006022/2018-2-000001	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127031	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006023/2018-2-000001	510,00	510,00
127032	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006023/2018-2-000001	510,00	510,00
127033	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2018-2-000001	23,47	23,47
127034	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2018-2-000001	23,47	23,47
127035	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2018-2-000001	19,36	19,36
127036	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2018-2-000001	19,36	19,36
127037	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006017/2018-2-001	30,87	30,87
127038	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2018-2-001	30,87	30,87
127039	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006018/2018-2-001	126,00	126,00
127040	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2018-2-001	126,00	126,00
127041	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006019/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
127042	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
127043	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006020/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
127044	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
127045	01/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
127046	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
127047	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
127048	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006022/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
127049	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
127050	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006023/2018-2-001	510,00	510,00
127051	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006023/2018-2-001	510,00	510,00
127052	01/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127053	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127054	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127055	01/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127056	01/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127057	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127058	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006026/2018-2-001	23,47	23,47
127059	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006026/2018-2-001	23,47	23,47
127060	01/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006027/2018-2-001	19,36	19,36
127061	01/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006027/2018-2-001	19,36	19,36
127062	01/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127063	01/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127064	01/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006024/2018-2-001	996,20	996,20
127065	01/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006027/2018-2-001	19,36	19,36
127066	01/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006027/2018-2-001	19,36	19,36
127067	01/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006027/2018-2-001	19,36	19,36
127068	01/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51
127069	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
127070	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0001.	915,51	915,51
127071	01/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.501,92	1.501,92
127072	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0002.	1.501,92	1.501,92
127073	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0002.	1.501,92	1.501,92
127074	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	837,57	837,57
127075	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0003.	837,57	837,57
127076	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0003.	837,57	837,57
127077	01/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	13.254,98	13.254,98
127078	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0004.	13.254,98	13.254,98
127079	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0004.	13.254,98	13.254,98
127080	01/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	4.160,55	4.160,55



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
127081	01/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0005.	4.160,55	4.160,55
127082	01/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2018 - Lcto 0005.	4.160,55	4.160,55
127083	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,25	8,25
127084	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,09	6,09
127085	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,62	4,62
127086	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,57	1,57
127087	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	9,90	9,90
127088	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,07	8,07
127089	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,53	7,53
127090	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,50	7,50
127091	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,84	4,84
127092	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	39,72	39,72
127093	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	34,53	34,53
127094	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	14,27	14,27
127095	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	13,79	13,79
127096	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	32,78	32,78
127097	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	24,53	24,53
127098	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	18,20	18,20
127099	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,71	2,71
127100	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	23,60	23,60
127101	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,60	6,60
127102	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,07	3,07
127103	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,46	3,46
127104	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,25	12,25
127105	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,14	12,14
127106	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,27	12,27



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
127107	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,50	3,50
127108	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,27	1,27
127109	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,86	4,86
127110	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,12	4,12
127111	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,13	3,13
127112	01/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,97	2,97
127113	01/10/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS. Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	69,09	69,09
127114	01/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 140 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES- S TRAN.	93,75	93,75
<b>Total Data:</b>					<b>173.973,83</b>	<b>173.973,83</b>

Data: 02/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127115	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 02/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
127116	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 02/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
127117	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 02/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	11.426,48	11.426,48
127118	02/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	11.426,48	11.426,48
127119	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.753,65	3.753,65
127120	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.753,65	3.753,65
127121	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.753,65	3.753,65
127122	02/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.753,65	3.753,65
127123	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.866,94	37.866,94
127124	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.866,94	37.866,94
127125	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.866,94	37.866,94
127126	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.777,89	15.777,89
127127	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.777,89	15.777,89
127128	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.777,89	15.777,89
127129	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.466,74	9.466,74





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
127130	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.466,74	9.466,74
127131	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 02/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.466,74	9.466,74
127132	02/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	63.111,57	63.111,57
127133	02/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.622,31	12.622,31
127134	02/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.622,31	12.622,31
127135	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.622,31	12.622,31
127136	02/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.622,31	12.622,31
127137	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,53	19,53
127138	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,53	19,53
127139	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,53	19,53
127140	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
127141	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
127142	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
127143	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
127144	02/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
127145	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
127146	02/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	32,55	32,55
127147	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006028/2018-2.	54,80	54,80
127148	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006028/2018-2.	54,80	54,80
127149	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006028/2018-2.	54,80	54,80
127150	02/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006028/2018-2.	54,80	54,80
127151	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006029/2018-2.	60,04	60,04
127152	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006029/2018-2.	60,04	60,04
127153	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006029/2018-2.	60,04	60,04
127154	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006030/2018-2.	1.880,00	1.880,00
127155	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006030/2018-2.	1.880,00	1.880,00
127156	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006030/2018-2.	1.880,00	1.880,00
127157	02/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006030/2018-2.	1.880,00	1.880,00
127158	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006031/2018-2.	1.418,08	1.418,08
127159	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006031/2018-2.	1.418,08	1.418,08
127160	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006031/2018-2.	1.418,08	1.418,08



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
127161	02/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006031/2018-2.	1.418,08	1.418,08
127162	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006032/2018-2.	1.134,75	1.134,75
127163	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006032/2018-2.	1.134,75	1.134,75
127164	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006032/2018-2.	1.134,75	1.134,75
127165	02/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006032/2018-2.	1.134,75	1.134,75
127166	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006033/2018-2.	800,00	800,00
127167	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006033/2018-2.	800,00	800,00
127168	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006033/2018-2.	800,00	800,00
127169	02/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006033/2018-2.	800,00	800,00
127170	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006034/2018-2.	49,21	49,21
127171	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006034/2018-2.	49,21	49,21
127172	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006034/2018-2.	49,21	49,21
127173	02/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006035/2018-2.	28.404,11	28.404,11
127174	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006035/2018-2.	28.404,11	28.404,11
127175	02/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006035/2018-2.	28.404,11	28.404,11
127176	02/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006035/2018-2.	28.404,11	28.404,11
127177	02/10/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2018-2-000001	54,80	54,80
127178	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2018-2-000001	54,80	54,80
127179	02/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2018-2-000001	60,04	60,04
127180	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2018-2-000001	60,04	60,04
127181	02/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2018-2-000001	1.880,00	1.880,00
127182	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2018-2-000001	1.880,00	1.880,00
127183	02/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006031/2018-2-000001	1.418,08	1.418,08
127184	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006031/2018-2-000001	1.418,08	1.418,08
127185	02/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2018-2-000001	1.134,75	1.134,75
127186	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2018-2-000001	1.134,75	1.134,75
127187	02/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2018-2-000001	49,21	49,21
127188	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2018-2-000001	49,21	49,21
127189	02/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2018-2-000001	28.404,11	28.404,11
127190	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2018-2-000001	28.404,11	28.404,11
127191	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006028/2018-2-001	54,80	54,80
127192	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006028/2018-2-001	54,80	54,80
127193	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006029/2018-2-001	60,04	60,04
127194	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006029/2018-2-001	60,04	60,04
127195	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006030/2018-2-001	1.880,00	1.880,00
127196	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006030/2018-2-001	1.880,00	1.880,00
127197	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006031/2018-2-001	1.418,08	1.418,08
127198	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2018-2-001	1.418,08	1.418,08
127199	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006032/2018-2-001	1.134,75	1.134,75
127200	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006032/2018-2-001	1.134,75	1.134,75
127201	02/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2018-2-001	800,00	800,00
127202	02/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006033/2018-2-001	800,00	800,00
127203	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2018-2-001	800,00	800,00
127204	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006034/2018-2-001	49,21	49,21
127205	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006034/2018-2-001	49,21	49,21
127206	02/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006035/2018-2-001	28.404,11	28.404,11
127207	02/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006035/2018-2-001	28.404,11	28.404,11
127208	02/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127209	02/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127210	02/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006025/2018-2-001	996,20	996,20
127211	02/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	32,55	32,55



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
127212	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0001.	32,55	32,55
127213	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0001.	32,55	32,55
127214	02/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.753,65	3.753,65
127215	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0002.	3.753,65	3.753,65
127216	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0002.	3.753,65	3.753,65
127217	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.466,73	9.466,73
127218	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0003.	9.466,73	9.466,73
127219	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0003.	9.466,73	9.466,73
127220	02/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	41.022,53	41.022,53
127221	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0004.	41.022,53	41.022,53
127222	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0004.	41.022,53	41.022,53
127223	02/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.470,53	8.470,53
127224	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0005.	8.470,53	8.470,53
127225	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0005.	8.470,53	8.470,53
127226	02/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	91,73	91,73
127227	02/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0006.	91,73	91,73
127228	02/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2018 - Lcto 0006.	91,73	91,73
127229	02/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	103,89	103,89
<b>Total Data:</b>					824.890,56	824.890,56
<b>Data: 03/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127230	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.978,26	8.978,26
127231	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.978,26	8.978,26
127232	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.978,26	8.978,26
127233	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.978,26	8.978,26
127234	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,05	130,05
127235	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,05	130,05
127236	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	130,05	130,05
127237	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,19	54,19
127238	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,19	54,19
127239	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54,19	54,19
127240	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,51	32,51



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
127241	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,51	32,51
127242	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,51	32,51
127243	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	216,75	216,75
127244	03/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,35	43,35
127245	03/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,35	43,35
127246	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43,35	43,35
127247	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	43,35	43,35
127248	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	450,86	450,86
127249	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	450,86	450,86
127250	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	450,86	450,86
127251	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,56	79,56
127252	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,56	79,56
127253	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	79,56	79,56
127254	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	530,42	530,42
127255	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
127256	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
127257	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
127258	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
127259	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
127260	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
127261	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
127262	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
127263	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
127264	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,21	1,21
127265	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26



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
127266	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
127267	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,26	1,26
127268	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
127269	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
127270	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
127271	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
127272	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
127273	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
127274	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,11	2,11
127275	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
127276	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
127277	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
127278	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
127279	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
127280	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
127281	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
127282	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
127283	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
127284	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	11,22	11,22
127285	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,46	11,46
127286	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,46	11,46
127287	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,46	11,46
127288	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
127289	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
127290	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
127291	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
127292	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
127293	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87





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
127294	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	19,11	19,11
127295	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
127296	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
127297	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
127298	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
127299	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
127300	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
127301	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
127302	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
127303	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
127304	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,34	1,34
127305	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
127306	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
127307	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
127308	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127309	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127310	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127311	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127312	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127313	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127314	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,07	2,07
127315	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
127316	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
127317	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
127318	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
127319	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
127320	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,49	3,49
127321	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
127322	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
127323	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
127324	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	13,97	13,97
127325	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,08	46,08
127326	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,08	46,08
127327	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,08	46,08
127328	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,20	19,20
127329	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,20	19,20
127330	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,20	19,20
127331	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,52	11,52
127332	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,52	11,52
127333	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,52	11,52
127334	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	76,80	76,80
127335	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
127336	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
127337	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
127338	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
127339	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
127340	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
127341	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
127342	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
127343	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
127344	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,32	3,32
127345	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21



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
127346	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
127347	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
127348	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
127349	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
127350	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
127351	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
127352	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
127353	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
127354	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	8,68	8,68
127355	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,48	49,48
127356	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,48	49,48
127357	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,48	49,48
127358	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,62	20,62
127359	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,62	20,62
127360	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,62	20,62
127361	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,37	12,37
127362	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,37	12,37
127363	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,37	12,37
127364	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	82,47	82,47
127365	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,18	231,18
127366	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,18	231,18



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
127367	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,18	231,18
127368	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	96,32	96,32
127369	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	96,32	96,32
127370	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	96,32	96,32
127371	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,79	57,79
127372	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,79	57,79
127373	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,79	57,79
127374	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	385,29	385,29
127375	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
127376	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
127377	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
127378	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
127379	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
127380	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
127381	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
127382	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
127383	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
127384	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	12,17	12,17
127385	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61
127386	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61
127387	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,61	22,61



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
127388	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
127389	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
127390	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,43	9,43
127391	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
127392	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
127393	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,66	5,66
127394	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	37,70	37,70
127395	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,70	97,70
127396	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,70	97,70
127397	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,70	97,70
127398	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,71	40,71
127399	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,71	40,71
127400	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,71	40,71
127401	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,42	24,42
127402	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,42	24,42
127403	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,42	24,42
127404	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	162,83	162,83
127405	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	485,09	485,09
127406	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	485,09	485,09
127407	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	485,09	485,09
127408	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,12	202,12





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
127409	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,12	202,12
127410	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	202,12	202,12
127411	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,27	121,27
127412	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,27	121,27
127413	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,27	121,27
127414	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	808,48	808,48
127415	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
127416	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
127417	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
127418	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
127419	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
127420	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
127421	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
127422	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
127423	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
127424	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,69	0,69
127425	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
127426	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
127427	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,48	0,48
127428	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
127429	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
127430	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
127431	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
127432	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
127433	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
127434	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,80	0,80
127435	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
127436	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
127437	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
127438	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
127439	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
127440	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
127441	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127442	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127443	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127444	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,85	2,85
127445	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
127446	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
127447	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
127448	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
127449	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
127450	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127451	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
127452	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
127453	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
127454	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,45	7,45
127455	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
127456	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
127457	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
127458	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
127459	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
127460	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
127461	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
127462	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
127463	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
127464	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,73	1,73
127465	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
127466	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
127467	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
127468	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
127469	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
127470	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
127471	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127472	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
127473	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
127474	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,01	3,01
127475	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,04	9,04
127476	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,04	9,04
127477	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,04	9,04
127478	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
127479	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
127480	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
127481	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
127482	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
127483	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
127484	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,07	15,07
127485	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
127486	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
127487	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
127488	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88
127489	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88
127490	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88
127491	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
127492	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93



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
127493	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
127494	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	19,52	19,52
127495	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
127496	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
127497	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,14	1,14
127498	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
127499	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
127500	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
127501	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
127502	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
127503	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
127504	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,91	1,91
127505	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
127506	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
127507	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,77	1,77
127508	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127509	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127510	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127511	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
127512	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
127513	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000030 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
127514	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,95	2,95
127515	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
127516	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
127517	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
127518	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
127519	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
127520	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
127521	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
127522	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
127523	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
127524	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,01	19,01
127525	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,07	47,07
127526	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,07	47,07
127527	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,07	47,07
127528	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,61	19,61
127529	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,61	19,61
127530	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,61	19,61
127531	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,77	11,77
127532	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,77	11,77
127533	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,77	11,77
127534	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	78,45	78,45



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
127535	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
127536	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
127537	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
127538	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127539	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127540	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127541	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127542	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127543	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127544	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,59	2,59
127545	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
127546	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
127547	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
127548	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
127549	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
127550	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
127551	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127552	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127553	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127554	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,48	3,48
127555	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39



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
127556	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
127557	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
127558	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
127559	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
127560	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
127561	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
127562	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
127563	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
127564	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,65	5,65
127565	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,39	9,39
127566	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,39	9,39
127567	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,39	9,39
127568	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
127569	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
127570	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,91	3,91
127571	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,35	2,35
127572	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,35	2,35
127573	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,35	2,35
127574	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,65	15,65
127575	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
127576	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127577	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
127578	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
127579	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
127580	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
127581	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
127582	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
127583	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
127584	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,51	6,51
127585	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
127586	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
127587	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,63	7,63
127588	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
127589	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
127590	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
127591	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
127592	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
127593	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
127594	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	12,72	12,72
127595	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,29	18,29
127596	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,29	18,29
127597	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,29	18,29



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
127598	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,63	7,63
127599	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,63	7,63
127600	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,63	7,63
127601	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,58	4,58
127602	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,58	4,58
127603	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,58	4,58
127604	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	30,50	30,50
127605	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
127606	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
127607	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
127608	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
127609	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
127610	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
127611	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
127612	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
127613	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
127614	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	48,43	48,43
127615	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
127616	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
127617	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
127618	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127619	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
127620	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
127621	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127622	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127623	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
127624	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,87	2,87
127625	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
127626	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
127627	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
127628	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127629	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127630	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
127631	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
127632	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
127633	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
127634	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,97	2,97
127635	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
127636	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
127637	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,06	2,06
127638	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
127639	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 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
127640	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
127641	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127642	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127643	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
127644	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,44	3,44
127645	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
127646	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
127647	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,56	1,56
127648	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127649	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127650	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
127651	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127652	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127653	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
127654	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,60	2,60
127655	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
127656	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
127657	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
127658	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
127659	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
127660	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
127661	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
127662	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127663	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,68	0,68
127664	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,56	4,56
127665	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,34	5,34
127666	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,34	5,34
127667	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,34	5,34
127668	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
127669	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
127670	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,23	2,23
127671	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
127672	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
127673	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
127674	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,91	8,91
127675	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,50	13,50
127676	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,50	13,50
127677	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,50	13,50
127678	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
127679	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
127680	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
127681	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
127682	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
127683	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
127684	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	22,51	22,51
127685	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,46	28,46
127686	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,46	28,46
127687	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,46	28,46
127688	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,86	11,86
127689	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,86	11,86



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
127690	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,86	11,86
127691	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
127692	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
127693	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,11	7,11
127694	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	47,43	47,43
127695	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
127696	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
127697	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
127698	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
127699	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
127700	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
127701	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
127702	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
127703	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
127704	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,01	2,01
127705	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
127706	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
127707	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
127708	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127709	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127710	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
127711	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127712	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127713	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
127714	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,08	2,08
127715	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
127716	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
127717	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
127718	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
127719	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
127720	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
127721	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
127722	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
127723	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
127724	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,43	2,43
127725	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
127726	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
127727	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,53	1,53
127728	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
127729	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
127730	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
127731	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
127732	03/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
127733	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
127734	03/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,55	2,55
127735	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 03/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,75	93,75
127736	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 03/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,75	93,75
127737	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133999110100000000-BALSA em 03/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,75	93,75
127738	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133999110100000000 - Outras Receitas de Concessoes e Permissoes - Servicos de Transporte.	93,75	93,75
127739	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,89	103,89
127740	03/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,89	103,89
127741	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,89	103,89
127742	03/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	103,89	103,89





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
127743	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006036/2018-2.	970,00	970,00
127744	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006036/2018-2.	970,00	970,00
127745	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006036/2018-2.	970,00	970,00
127746	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006036/2018-2.	970,00	970,00
127747	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006037/2018-2.	2.980,00	2.980,00
127748	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006037/2018-2.	2.980,00	2.980,00
127749	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006037/2018-2.	2.980,00	2.980,00
127750	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006037/2018-2.	2.980,00	2.980,00
127751	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006038/2018-2.	1.300,00	1.300,00
127752	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006038/2018-2.	1.300,00	1.300,00
127753	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006038/2018-2.	1.300,00	1.300,00
127754	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006038/2018-2.	1.300,00	1.300,00
127755	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006039/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127756	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006039/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127757	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006039/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127758	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006039/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127759	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006040/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127760	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006040/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127761	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006040/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127762	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006040/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127763	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006041/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127764	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006041/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127765	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006041/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127766	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006041/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127767	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006042/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127768	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006042/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127769	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006042/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127770	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006042/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127771	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006043/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127772	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006043/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127773	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006043/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127774	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006043/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127775	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006044/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127776	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006044/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127777	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006044/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127778	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006044/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127779	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006045/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127780	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006045/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127781	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006045/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127782	03/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006045/2018-2.	1.200,00	1.200,00
127783	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006046/2018-2.	4.500,00	4.500,00
127784	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006046/2018-2.	4.500,00	4.500,00
127785	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006046/2018-2.	4.500,00	4.500,00
127786	03/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006046/2018-2.	4.500,00	4.500,00
127787	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006047/2018-2.	10,15	10,15
127788	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006047/2018-2.	10,15	10,15
127789	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006047/2018-2.	10,15	10,15
127790	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006048/2018-2.	36,30	36,30
127791	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006048/2018-2.	36,30	36,30
127792	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006048/2018-2.	36,30	36,30
127793	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006049/2018-2.	25,80	25,80
127794	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006049/2018-2.	25,80	25,80
127795	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006049/2018-2.	25,80	25,80
127796	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006050/2018-2.	26,25	26,25
127797	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006050/2018-2.	26,25	26,25
127798	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006050/2018-2.	26,25	26,25
127799	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006051/2018-2.	25,50	25,50



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
127800	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006051/2018-2.	25,50	25,50
127801	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006051/2018-2.	25,50	25,50
127802	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006052/2018-2.	26,25	26,25
127803	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006052/2018-2.	26,25	26,25
127804	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006052/2018-2.	26,25	26,25
127805	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006053/2018-2.	25,90	25,90
127806	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006053/2018-2.	25,90	25,90
127807	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006053/2018-2.	25,90	25,90
127808	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006054/2018-2.	25,40	25,40
127809	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006054/2018-2.	25,40	25,40
127810	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006054/2018-2.	25,40	25,40
127811	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006055/2018-2.	24,40	24,40
127812	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006055/2018-2.	24,40	24,40
127813	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006055/2018-2.	24,40	24,40
127814	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006056/2018-2.	25,00	25,00
127815	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006056/2018-2.	25,00	25,00
127816	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006056/2018-2.	25,00	25,00
127817	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006057/2018-2.	26,25	26,25
127818	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006057/2018-2.	26,25	26,25
127819	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006057/2018-2.	26,25	26,25
127820	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006058/2018-2.	25,50	25,50
127821	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006058/2018-2.	25,50	25,50
127822	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006058/2018-2.	25,50	25,50
127823	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006059/2018-2.	24,15	24,15
127824	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006059/2018-2.	24,15	24,15
127825	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006059/2018-2.	24,15	24,15
127826	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006060/2018-2.	25,00	25,00
127827	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006060/2018-2.	25,00	25,00
127828	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006060/2018-2.	25,00	25,00
127829	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006061/2018-2.	26,25	26,25
127830	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006061/2018-2.	26,25	26,25
127831	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006061/2018-2.	26,25	26,25
127832	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006062/2018-2.	26,25	26,25
127833	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006062/2018-2.	26,25	26,25
127834	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006062/2018-2.	26,25	26,25
127835	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006063/2018-2.	25,50	25,50
127836	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006063/2018-2.	25,50	25,50
127837	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006063/2018-2.	25,50	25,50
127838	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006064/2018-2.	1.130,92	1.130,92
127839	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006064/2018-2.	1.130,92	1.130,92
127840	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006064/2018-2.	1.130,92	1.130,92
127841	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006065/2018-2.	125,63	125,63
127842	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006065/2018-2.	125,63	125,63
127843	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006065/2018-2.	125,63	125,63
127844	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006066/2018-2.	520,52	520,52
127845	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006066/2018-2.	520,52	520,52
127846	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006066/2018-2.	520,52	520,52
127847	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006067/2018-2.	115,36	115,36
127848	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006067/2018-2.	115,36	115,36
127849	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006067/2018-2.	115,36	115,36
127850	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006068/2018-2.	46,02	46,02
127851	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006068/2018-2.	46,02	46,02
127852	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006068/2018-2.	46,02	46,02



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
127853	03/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006069/2018-2.	36,95	36,95
127854	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006069/2018-2.	36,95	36,95
127855	03/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006069/2018-2.	36,95	36,95
127856	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006046/2018-2-000001	4.500,00	4.500,00
127857	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006046/2018-2-000001	4.500,00	4.500,00
127858	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006047/2018-2-000001	10,15	10,15
127859	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006047/2018-2-000001	10,15	10,15
127860	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006048/2018-2-000001	36,30	36,30
127861	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006048/2018-2-000001	36,30	36,30
127862	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006064/2018-2-000001	1.130,92	1.130,92
127863	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006065/2018-2-000001	125,63	125,63
127864	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006066/2018-2-000001	520,52	520,52
127865	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006067/2018-2-000001	115,36	115,36
127866	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006068/2018-2-000001	46,02	46,02
127867	03/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006069/2018-2-000001	36,95	36,95
127868	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2018-2-001	970,00	970,00
127869	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006036/2018-2-001	970,00	970,00
127870	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2018-2-001	970,00	970,00
127871	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
127872	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
127873	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
127874	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
127875	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
127876	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
127877	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127878	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127879	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127880	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127881	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127882	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127883	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127884	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127885	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127886	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127887	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127888	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127889	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127890	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127891	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127892	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127893	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127894	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127895	03/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127896	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127897	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
127898	03/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006046/2018-2-001	4.500,00	4.500,00
127899	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2018-2-001	4.500,00	4.500,00
127900	03/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006047/2018-2-001	10,15	10,15
127901	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2018-2-001	10,15	10,15
127902	03/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006048/2018-2-001	36,30	36,30
127903	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2018-2-001	36,30	36,30
127904	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2018-2-001	25,80	25,80
127905	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006049/2018-2-001	25,80	25,80
127906	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2018-2-001	25,80	25,80



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
127907	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2018-2-001	26,25	26,25
127908	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006050/2018-2-001	26,25	26,25
127909	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2018-2-001	26,25	26,25
127910	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2018-2-001	25,50	25,50
127911	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006051/2018-2-001	25,50	25,50
127912	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2018-2-001	25,50	25,50
127913	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2018-2-001	26,25	26,25
127914	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006052/2018-2-001	26,25	26,25
127915	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2018-2-001	26,25	26,25
127916	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2018-2-001	25,90	25,90
127917	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006053/2018-2-001	25,90	25,90
127918	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2018-2-001	25,90	25,90
127919	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2018-2-001	25,40	25,40
127920	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006054/2018-2-001	25,40	25,40
127921	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2018-2-001	25,40	25,40
127922	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2018-2-001	24,40	24,40
127923	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006055/2018-2-001	24,40	24,40
127924	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2018-2-001	24,40	24,40
127925	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006056/2018-2-001	25,00	25,00
127926	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006056/2018-2-001	25,00	25,00
127927	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006056/2018-2-001	25,00	25,00
127928	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006057/2018-2-001	26,25	26,25
127929	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006057/2018-2-001	26,25	26,25
127930	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006057/2018-2-001	26,25	26,25
127931	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006058/2018-2-001	25,50	25,50
127932	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006058/2018-2-001	25,50	25,50
127933	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006058/2018-2-001	25,50	25,50
127934	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006059/2018-2-001	24,15	24,15
127935	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006059/2018-2-001	24,15	24,15
127936	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006059/2018-2-001	24,15	24,15
127937	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006060/2018-2-001	25,00	25,00
127938	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006060/2018-2-001	25,00	25,00
127939	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006060/2018-2-001	25,00	25,00
127940	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006061/2018-2-001	26,25	26,25
127941	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006061/2018-2-001	26,25	26,25
127942	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006061/2018-2-001	26,25	26,25
127943	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2018-2-001	26,25	26,25
127944	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006062/2018-2-001	26,25	26,25
127945	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2018-2-001	26,25	26,25
127946	03/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2018-2-001	25,50	25,50
127947	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006063/2018-2-001	25,50	25,50
127948	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2018-2-001	25,50	25,50
127949	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
127950	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006064/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
127951	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
127952	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2018-2-001	125,63	125,63
127953	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006065/2018-2-001	125,63	125,63
127954	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2018-2-001	125,63	125,63
127955	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006066/2018-2-001	520,52	520,52
127956	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006066/2018-2-001	520,52	520,52
127957	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006066/2018-2-001	520,52	520,52
127958	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006067/2018-2-001	115,36	115,36
127959	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006067/2018-2-001	115,36	115,36
127960	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006067/2018-2-001	115,36	115,36
127961	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006068/2018-2-001	46,02	46,02
127962	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006068/2018-2-001	46,02	46,02
127963	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006068/2018-2-001	46,02	46,02
127964	03/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006069/2018-2-001	36,95	36,95
127965	03/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006069/2018-2-001	36,95	36,95
127966	03/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006069/2018-2-001	36,95	36,95
127967	03/10/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005942/2018-2-PARC-001	530,42	530,42
127968	03/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005942/2018-2-PARC-001	530,42	530,42



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
127969	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 03/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005942/2018-2-PARC-001	530,42	530,42
127970	03/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005942/2018-2-001	17.150,15	17.150,15
127971	03/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005942/2018-2-001	17.680,57	17.680,57
127972	03/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005942/2018-2-001	17.680,57	17.680,57
127973	03/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006047/2018-2-001	10,15	10,15
127974	03/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006047/2018-2-001	10,15	10,15
127975	03/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006047/2018-2-001	10,15	10,15
127976	03/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006048/2018-2-001	36,30	36,30
127977	03/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006048/2018-2-001	36,30	36,30
127978	03/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006048/2018-2-001	36,30	36,30
127979	03/10/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/10/2018 - lcto 0002 via banco.	530,42	530,42
127980	03/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 03/10/2018 - lcto 0002.	530,42	530,42
127981	03/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 619 e 620.	11.426,48	11.426,48
127982	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0001.	11.426,48	11.426,48
127983	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0001.	11.426,48	11.426,48
127984	03/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.978,26	8.978,26
127985	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0002.	8.978,26	8.978,26
127986	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0002.	8.978,26	8.978,26
127987	03/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.732,82	1.732,82
127988	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0003.	1.732,82	1.732,82
127989	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0003.	1.732,82	1.732,82
127990	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	41.022,53	41.022,53
127991	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0004.	41.022,53	41.022,53
127992	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0004.	41.022,53	41.022,53
127993	03/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	23.331,81	23.331,81
127994	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0005.	23.331,81	23.331,81
127995	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0005.	23.331,81	23.331,81
127996	03/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 486 e 483.	41.022,53	41.022,53
127997	03/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0006.	41.022,53	41.022,53
127998	03/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2018 - Lcto 0006.	41.022,53	41.022,53
127999	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,21	1,21
128000	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,11	2,11
128001	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	11,22	11,22
128002	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	19,11	19,11
128003	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,34	1,34
128004	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,07	2,07
128005	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	13,97	13,97





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128006	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	76,80	76,80
128007	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,56	4,56
128008	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,91	8,91
128009	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	22,51	22,51
128010	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	47,43	47,43
128011	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,01	2,01
128012	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,08	2,08
128013	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,43	2,43
128014	03/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,55	2,55
128015	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006064/2018	1.130,92	1.130,92
128016	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006064/2018ro 006064/2018	1.130,92	1.130,92
128017	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006064/2018	1.130,92	1.130,92
128018	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006064/2018	1.130,92	1.130,92
128019	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006065/2018	125,63	125,63
128020	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006065/2018ro 006065/2018	125,63	125,63
128021	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006065/2018	125,63	125,63
128022	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006065/2018	125,63	125,63
128023	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006066/2018	520,52	520,52
128024	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006066/2018ro 006066/2018	520,52	520,52
128025	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006066/2018	520,52	520,52
128026	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006066/2018	520,52	520,52
128027	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006067/2018	115,36	115,36
128028	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006067/2018ro 006067/2018	115,36	115,36
128029	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006067/2018	115,36	115,36
128030	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006067/2018	115,36	115,36
128031	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006068/2018	46,02	46,02



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
128032	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006068/2018ro 006068/2018	46,02	46,02
128033	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006068/2018	46,02	46,02
128034	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006068/2018	46,02	46,02
128035	03/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006069/2018	36,95	36,95
128036	03/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006069/2018ro 006069/2018	36,95	36,95
128037	03/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006069/2018	36,95	36,95
128038	03/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006069/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					<b>641.885,37</b>	<b>641.885,37</b>

**Data: 04/10/2018**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128039	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
128040	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
128041	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.610,20	3.610,20
128042	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.610,20	3.610,20
128043	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
128044	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
128045	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110106000000-FAE em 04/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	314,31	314,31
128046	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110106000000 - Fracao Especializada - FAE.	314,31	314,31
128047	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
128048	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
128049	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110101000000-PAB FIXO em 04/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	5.422,67	5.422,67
128050	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110101000000 - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO.	5.422,67	5.422,67
128051	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128052	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128053	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128054	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
128055	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
128056	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
128057	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128058	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128059	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128060	04/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,64	3,64
128061	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128062	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128063	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128064	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128065	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128066	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128067	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128068	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128069	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128070	04/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	13,26	13,26
128071	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
128072	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
128073	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,07	39,07
128074	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
128075	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
128076	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,28	16,28
128077	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
128078	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77
128079	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,77	9,77



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
128080	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	65,12	65,12
128081	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,35	79,35
128082	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,35	79,35
128083	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,35	79,35
128084	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
128085	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
128086	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,07	33,07
128087	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
128088	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
128089	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,84	19,84
128090	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	132,26	132,26
128091	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
128092	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
128093	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
128094	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
128095	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
128096	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
128097	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
128098	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
128099	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
128100	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,26	1,26



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
128101	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128102	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128103	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
128104	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
128105	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
128106	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
128107	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128108	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128109	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
128110	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,64	3,64
128111	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128112	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128113	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,95	7,95
128114	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128115	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128116	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
128117	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128118	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128119	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
128120	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,26	13,26
128121	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128122	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
128123	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
128124	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
128125	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
128126	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,64	0,64
128127	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
128128	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
128129	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
128130	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,56	2,56
128131	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128132	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128133	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128134	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128135	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128136	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128137	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128138	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128139	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128140	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,53	8,53
128141	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
128142	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 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
128143	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
128144	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128145	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128146	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128147	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
128148	04/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
128149	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
128150	04/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,43	0,43
128151	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128152	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128153	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
128154	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128155	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128156	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
128157	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128158	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128159	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128160	04/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,53	8,53
128161	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
128162	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
128163	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
128164	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128165	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128166	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128167	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06



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
128168	04/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
128169	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
128170	04/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,43	0,43
128171	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006070/2018-2.	12.662,60	12.662,60
128172	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006070/2018-2.	12.662,60	12.662,60
128173	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006070/2018-2.	12.662,60	12.662,60
128174	04/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006070/2018-2.	12.662,60	12.662,60
128175	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006071/2018-2.	5.218,10	5.218,10
128176	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006071/2018-2.	5.218,10	5.218,10
128177	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006071/2018-2.	5.218,10	5.218,10
128178	04/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006071/2018-2.	5.218,10	5.218,10
128179	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006072/2018-2.	268,52	268,52
128180	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006072/2018-2.	268,52	268,52
128181	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006072/2018-2.	268,52	268,52
128182	04/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006072/2018-2.	268,52	268,52
128183	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006073/2018-2.	318,00	318,00
128184	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006073/2018-2.	318,00	318,00
128185	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006073/2018-2.	318,00	318,00
128186	04/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006073/2018-2.	318,00	318,00
128187	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006074/2018-2.	4,84	4,84
128188	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006074/2018-2.	4,84	4,84
128189	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006074/2018-2.	4,84	4,84
128190	04/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006075/2018-2.	1.720,35	1.720,35
128191	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006075/2018-2.	1.720,35	1.720,35
128192	04/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006075/2018-2.	1.720,35	1.720,35
128193	04/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2018-2-000001	318,00	318,00
128194	04/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2018-2-000001	318,00	318,00
128195	04/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2018-2-000001	4,84	4,84
128196	04/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2018-2-000001	4,84	4,84
128197	04/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2018-2-000001	1.720,35	1.720,35
128198	04/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2018-2-000001	1.720,35	1.720,35
128199	04/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006073/2018-2-001	318,00	318,00
128200	04/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006073/2018-2-001	318,00	318,00
128201	04/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006074/2018-2-001	4,84	4,84
128202	04/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006074/2018-2-001	4,84	4,84
128203	04/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006075/2018-2-001	1.720,35	1.720,35
128204	04/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006075/2018-2-001	1.720,35	1.720,35
128205	04/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006074/2018-2-001	4,84	4,84
128206	04/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006074/2018-2-001	4,84	4,84
128207	04/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006074/2018-2-001	4,84	4,84
128208	04/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006075/2018-2-001	1.720,35	1.720,35
128209	04/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006075/2018-2-001	1.720,35	1.720,35
128210	04/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006075/2018-2-001	1.720,35	1.720,35
128211	04/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	196,36	196,36
128212	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0001.	196,36	196,36
128213	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0001.	196,36	196,36
128214	04/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.720,35	1.720,35
128215	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0002.	1.720,35	1.720,35



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
128216	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0002.	1.720,35	1.720,35
128217	04/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.610,20	3.610,20
128218	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0003.	3.610,20	3.610,20
128219	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0003.	3.610,20	3.610,20
128220	04/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.422,67	5.422,67
128221	04/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0004.	5.422,67	5.422,67
128222	04/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2018 - Lcto 0004.	5.422,67	5.422,67
128223	04/10/2018	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 11.18.01.41.	600,00	600,00
128224	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,64	3,64
128225	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	13,26	13,26
128226	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,53	8,53
128227	04/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,43	0,43
128228	04/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026172-ESCRIVANINHA EM MADEIRA de origem DOACAO.	100,00	100,00
128229	04/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026173-MESA DE FORMICA PARA COMPUTADOR, de origem DOACAO.	130,00	130,00
128230	04/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001311 - 00117/2018 - AQUISICAO DE PLACAS DE AÇO INOX, PLACAS EM ALUMINIO E PLACAS DE HOMENAGEM PARA INAUGURACAO DE BENFEI	9.365,00	9.365,00
<b>Total Data:</b>					<b>173.862,78</b>	<b>173.862,78</b>

Data: 05/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128231	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
128232	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
128233	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
128234	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
128235	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
128236	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
128237	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
128238	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
128239	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
128240	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,33	1,33
128241	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,17	10,17
128242	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,17	10,17
128243	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,17	10,17
128244	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24



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
128245	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
128246	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
128247	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
128248	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
128249	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
128250	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	16,95	16,95
128251	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
128252	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
128253	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
128254	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
128255	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
128256	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
128257	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
128258	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
128259	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
128260	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,77	2,77
128261	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,14	34,14
128262	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,14	34,14
128263	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,14	34,14
128264	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,23	14,23
128265	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,23	14,23
128266	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,23	14,23
128267	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,54	8,54
128268	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,54	8,54
128269	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,54	8,54
128270	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	56,91	56,91
128271	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14





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
128272	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
128273	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
128274	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
128275	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
128276	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,14	2,14
128277	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128278	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128279	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
128280	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	8,56	8,56
128281	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,57	172,57
128282	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,57	172,57
128283	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,57	172,57
128284	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,90	71,90
128285	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,90	71,90
128286	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,90	71,90
128287	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
128288	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
128289	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
128290	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	287,61	287,61
128291	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,87	19,87
128292	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,87	19,87



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
128293	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,87	19,87
128294	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
128295	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
128296	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,28	8,28
128297	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
128298	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
128299	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,97	4,97
128300	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	33,12	33,12
128301	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	503,20	503,20
128302	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	503,20	503,20
128303	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	503,20	503,20
128304	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	209,67	209,67
128305	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	209,67	209,67
128306	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	209,67	209,67
128307	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,80	125,80
128308	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,80	125,80
128309	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	125,80	125,80
128310	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	838,67	838,67
128311	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
128312	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
128313	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
128314	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128315	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128316	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
128317	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
128318	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
128319	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
128320	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,45	0,45
128321	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
128322	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
128323	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
128324	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
128325	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
128326	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
128327	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
128328	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
128329	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
128330	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,56	5,56
128331	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
128332	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
128333	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
128334	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128335	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
128336	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
128337	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
128338	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
128339	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
128340	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,90	1,90
128341	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
128342	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
128343	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
128344	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
128345	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
128346	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
128347	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
128348	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
128349	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
128350	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	17,40	17,40
128351	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
128352	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
128353	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
128354	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
128355	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99



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
128356	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
128357	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
128358	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
128359	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
128360	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,95	3,95
128361	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,14	35,14
128362	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,14	35,14
128363	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,14	35,14
128364	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,64	14,64
128365	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,64	14,64
128366	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,64	14,64
128367	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
128368	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
128369	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
128370	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	58,56	58,56
128371	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
128372	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
128373	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
128374	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
128375	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
128376	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128377	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
128378	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
128379	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
128380	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,77	1,77
128381	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,74	9,74
128382	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,74	9,74
128383	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,74	9,74
128384	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,06	4,06
128385	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,06	4,06
128386	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,06	4,06
128387	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
128388	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
128389	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
128390	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,24	16,24
128391	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128392	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128393	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128394	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128395	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128396	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128397	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12



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
128398	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
128399	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
128400	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,45	7,45
128401	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64
128402	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64
128403	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,64	34,64
128404	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
128405	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
128406	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,43	14,43
128407	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128408	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128409	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,66	8,66
128410	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	57,73	57,73
128411	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
128412	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
128413	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,09	4,09
128414	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
128415	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
128416	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
128417	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
128418	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02



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
128419	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
128420	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,81	6,81
128421	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
128422	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
128423	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
128424	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128425	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128426	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
128427	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128428	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128429	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
128430	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,71	2,71
128431	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
128432	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
128433	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,13	3,13
128434	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
128435	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
128436	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,31	1,31
128437	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
128438	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
128439	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
128440	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,22	5,22
128441	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,08	33,08
128442	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,08	33,08



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
128443	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,08	33,08
128444	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,79	13,79
128445	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,79	13,79
128446	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,79	13,79
128447	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
128448	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
128449	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
128450	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	55,14	55,14
128451	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
128452	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
128453	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
128454	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
128455	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
128456	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
128457	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
128458	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
128459	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
128460	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,77	4,77
128461	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
128462	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
128463	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
128464	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
128465	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
128466	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
128467	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
128468	05/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
128469	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU 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
128470	05/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,58	2,58
128471	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	510,00	510,00
128472	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	510,00	510,00
128473	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	510,00	510,00
128474	05/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
128475	05/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
128476	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 05/10/2018 - Lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
128477	05/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	600,00	600,00
128478	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006076/2018-2.	1.237,95	1.237,95
128479	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006076/2018-2.	1.237,95	1.237,95
128480	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006076/2018-2.	1.237,95	1.237,95
128481	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006076/2018-2.	1.237,95	1.237,95
128482	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006077/2018-2.	4.215,40	4.215,40
128483	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006077/2018-2.	4.215,40	4.215,40
128484	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006077/2018-2.	4.215,40	4.215,40
128485	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006077/2018-2.	4.215,40	4.215,40
128486	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006078/2018-2.	1.580,80	1.580,80
128487	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006078/2018-2.	1.580,80	1.580,80
128488	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006078/2018-2.	1.580,80	1.580,80
128489	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006078/2018-2.	1.580,80	1.580,80
128490	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006079/2018-2.	280,00	280,00
128491	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006079/2018-2.	280,00	280,00
128492	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006079/2018-2.	280,00	280,00
128493	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006079/2018-2.	280,00	280,00
128494	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006080/2018-2.	323,87	323,87
128495	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006080/2018-2.	323,87	323,87
128496	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006080/2018-2.	323,87	323,87
128497	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006081/2018-2.	280,00	280,00
128498	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006081/2018-2.	280,00	280,00
128499	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006081/2018-2.	280,00	280,00
128500	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006082/2018-2.	210,00	210,00
128501	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006082/2018-2.	210,00	210,00
128502	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006082/2018-2.	210,00	210,00
128503	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006083/2018-2.	1.027,61	1.027,61
128504	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006083/2018-2.	1.027,61	1.027,61
128505	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006083/2018-2.	1.027,61	1.027,61
128506	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006084/2018-2.	49,99	49,99
128507	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006084/2018-2.	49,99	49,99
128508	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006084/2018-2.	49,99	49,99
128509	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006085/2018-2.	30,00	30,00
128510	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006085/2018-2.	30,00	30,00
128511	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006085/2018-2.	30,00	30,00
128512	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006086/2018-2.	45,00	45,00
128513	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006086/2018-2.	45,00	45,00





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
128514	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006086/2018-2.	45,00	45,00
128515	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006087/2018-2.	45,00	45,00
128516	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006087/2018-2.	45,00	45,00
128517	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006087/2018-2.	45,00	45,00
128518	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006088/2018-2.	26,62	26,62
128519	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006088/2018-2.	26,62	26,62
128520	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006088/2018-2.	26,62	26,62
128521	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006089/2018-2.	1.170,74	1.170,74
128522	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006089/2018-2.	1.170,74	1.170,74
128523	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006089/2018-2.	1.170,74	1.170,74
128524	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006089/2018-2.	1.170,74	1.170,74
128525	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006090/2018-2.	892,91	892,91
128526	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006090/2018-2.	892,91	892,91
128527	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006090/2018-2.	892,91	892,91
128528	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006090/2018-2.	892,91	892,91
128529	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006091/2018-2.	3.892,21	3.892,21
128530	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006091/2018-2.	3.892,21	3.892,21
128531	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006091/2018-2.	3.892,21	3.892,21
128532	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006091/2018-2.	3.892,21	3.892,21
128533	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006092/2018-2.	4.039,06	4.039,06
128534	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006092/2018-2.	4.039,06	4.039,06
128535	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006092/2018-2.	4.039,06	4.039,06
128536	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006092/2018-2.	4.039,06	4.039,06
128537	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006093/2018-2.	6.743,13	6.743,13
128538	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006093/2018-2.	6.743,13	6.743,13
128539	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006093/2018-2.	6.743,13	6.743,13
128540	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006093/2018-2.	6.743,13	6.743,13
128541	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006094/2018-2.	3.782,70	3.782,70
128542	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006094/2018-2.	3.782,70	3.782,70
128543	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006094/2018-2.	3.782,70	3.782,70
128544	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006094/2018-2.	3.782,70	3.782,70
128545	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006095/2018-2.	4.836,32	4.836,32
128546	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006095/2018-2.	4.836,32	4.836,32
128547	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006095/2018-2.	4.836,32	4.836,32
128548	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006095/2018-2.	4.836,32	4.836,32
128549	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006096/2018-2.	1.422,46	1.422,46
128550	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006096/2018-2.	1.422,46	1.422,46
128551	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006096/2018-2.	1.422,46	1.422,46
128552	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006096/2018-2.	1.422,46	1.422,46
128553	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006097/2018-2.	250,11	250,11
128554	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006097/2018-2.	250,11	250,11
128555	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006097/2018-2.	250,11	250,11
128556	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006097/2018-2.	250,11	250,11
128557	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006098/2018-2.	1.406,87	1.406,87
128558	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006098/2018-2.	1.406,87	1.406,87
128559	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006098/2018-2.	1.406,87	1.406,87
128560	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006098/2018-2.	1.406,87	1.406,87
128561	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006099/2018-2.	1.529,12	1.529,12
128562	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006099/2018-2.	1.529,12	1.529,12
128563	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006099/2018-2.	1.529,12	1.529,12
128564	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006099/2018-2.	1.529,12	1.529,12
128565	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006100/2018-2.	165,32	165,32
128566	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006100/2018-2.	165,32	165,32
128567	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006100/2018-2.	165,32	165,32
128568	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006100/2018-2.	165,32	165,32
128569	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006101/2018-2.	11.628,75	11.628,75
128570	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006101/2018-2.	11.628,75	11.628,75



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
128571	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006101/2018-2.	11.628,75	11.628,75
128572	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006101/2018-2.	11.628,75	11.628,75
128573	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006102/2018-2.	755,01	755,01
128574	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006102/2018-2.	755,01	755,01
128575	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006102/2018-2.	755,01	755,01
128576	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006102/2018-2.	755,01	755,01
128577	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006103/2018-2.	444,26	444,26
128578	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006103/2018-2.	444,26	444,26
128579	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006103/2018-2.	444,26	444,26
128580	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006103/2018-2.	444,26	444,26
128581	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006104/2018-2.	2.079,86	2.079,86
128582	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006104/2018-2.	2.079,86	2.079,86
128583	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006104/2018-2.	2.079,86	2.079,86
128584	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006104/2018-2.	2.079,86	2.079,86
128585	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006105/2018-2.	207,75	207,75
128586	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006105/2018-2.	207,75	207,75
128587	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006105/2018-2.	207,75	207,75
128588	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006105/2018-2.	207,75	207,75
128589	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006106/2018-2.	150,95	150,95
128590	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006106/2018-2.	150,95	150,95
128591	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006106/2018-2.	150,95	150,95
128592	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006106/2018-2.	150,95	150,95
128593	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006107/2018-2.	675,48	675,48
128594	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006107/2018-2.	675,48	675,48
128595	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006107/2018-2.	675,48	675,48
128596	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006107/2018-2.	675,48	675,48
128597	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006108/2018-2.	6.143,48	6.143,48
128598	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006108/2018-2.	6.143,48	6.143,48
128599	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006108/2018-2.	6.143,48	6.143,48
128600	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006108/2018-2.	6.143,48	6.143,48
128601	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006109/2018-2.	97,07	97,07
128602	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006109/2018-2.	97,07	97,07
128603	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006109/2018-2.	97,07	97,07
128604	05/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006109/2018-2.	97,07	97,07
128605	05/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006110/2018-2.	4.900,00	4.900,00
128606	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006110/2018-2.	4.900,00	4.900,00
128607	05/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006110/2018-2.	4.900,00	4.900,00
128608	05/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006110/2018-2.	4.900,00	4.900,00
128609	05/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006076/2018-2-000001	1.237,95	1.237,95
128610	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006076/2018-2-000001	1.237,95	1.237,95
128611	05/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006077/2018-2-000001	4.215,40	4.215,40
128612	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006077/2018-2-000001	4.215,40	4.215,40
128613	05/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006078/2018-2-000001	1.580,80	1.580,80
128614	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006078/2018-2-000001	1.580,80	1.580,80
128615	05/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006079/2018-2-000001	280,00	280,00
128616	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006079/2018-2-000001	280,00	280,00
128617	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006084/2018-2-000001	49,99	49,99
128618	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006084/2018-2-000001	49,99	49,99
128619	05/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2018-2-000001	26,62	26,62



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
128620	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2018-2-000001	26,62	26,62
128621	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2018-2-000001	1.170,74	1.170,74
128622	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2018-2-000001	1.170,74	1.170,74
128623	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2018-2-000001	892,91	892,91
128624	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2018-2-000001	892,91	892,91
128625	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2018-2-000001	3.892,21	3.892,21
128626	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2018-2-000001	3.892,21	3.892,21
128627	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2018-2-000001	4.039,06	4.039,06
128628	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2018-2-000001	4.039,06	4.039,06
128629	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2018-2-000001	6.743,13	6.743,13
128630	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2018-2-000001	6.743,13	6.743,13
128631	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2018-2-000001	3.782,70	3.782,70
128632	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2018-2-000001	3.782,70	3.782,70
128633	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2018-2-000001	4.836,32	4.836,32
128634	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2018-2-000001	4.836,32	4.836,32
128635	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2018-2-000001	1.422,46	1.422,46
128636	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2018-2-000001	1.422,46	1.422,46
128637	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2018-2-000001	250,11	250,11
128638	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2018-2-000001	250,11	250,11
128639	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2018-2-000001	1.406,87	1.406,87
128640	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2018-2-000001	1.406,87	1.406,87
128641	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2018-2-000001	1.529,12	1.529,12
128642	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2018-2-000001	1.529,12	1.529,12
128643	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2018-2-000001	165,32	165,32
128644	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2018-2-000001	165,32	165,32
128645	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2018-2-000001	11.628,75	11.628,75
128646	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006101/2018-2-000001	11.628,75	11.628,75
128647	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2018-2-000001	755,01	755,01
128648	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2018-2-000001	755,01	755,01
128649	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2018-2-000001	444,26	444,26
128650	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2018-2-000001	444,26	444,26
128651	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2018-2-000001	2.079,86	2.079,86
128652	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2018-2-000001	2.079,86	2.079,86
128653	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2018-2-000001	207,75	207,75
128654	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2018-2-000001	207,75	207,75
128655	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2018-2-000001	150,95	150,95
128656	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2018-2-000001	150,95	150,95



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
128657	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006107/2018-2-000001	675,48	675,48
128658	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006107/2018-2-000001	675,48	675,48
128659	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2018-2-000001	6.143,48	6.143,48
128660	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006108/2018-2-000001	6.143,48	6.143,48
128661	05/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006109/2018-2-000001	97,07	97,07
128662	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006109/2018-2-000001	97,07	97,07
128663	05/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
128664	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
128665	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006076/2018-2-001	1.237,95	1.237,95
128666	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2018-2-001	1.237,95	1.237,95
128667	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006077/2018-2-001	4.215,40	4.215,40
128668	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2018-2-001	4.215,40	4.215,40
128669	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006078/2018-2-001	1.580,80	1.580,80
128670	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2018-2-001	1.580,80	1.580,80
128671	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006079/2018-2-001	280,00	280,00
128672	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2018-2-001	280,00	280,00
128673	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006084/2018-2-001	49,99	49,99
128674	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2018-2-001	49,99	49,99
128675	05/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2018-2-001	30,00	30,00
128676	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006085/2018-2-001	30,00	30,00
128677	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2018-2-001	30,00	30,00
128678	05/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006086/2018-2-001	45,00	45,00
128679	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006086/2018-2-001	45,00	45,00
128680	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006086/2018-2-001	45,00	45,00
128681	05/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006087/2018-2-001	45,00	45,00
128682	05/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006087/2018-2-001	45,00	45,00
128683	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006087/2018-2-001	45,00	45,00
128684	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006088/2018-2-001	26,62	26,62
128685	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006088/2018-2-001	26,62	26,62
128686	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006089/2018-2-001	1.170,74	1.170,74
128687	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006089/2018-2-001	1.170,74	1.170,74
128688	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006090/2018-2-001	892,91	892,91
128689	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006090/2018-2-001	892,91	892,91
128690	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006091/2018-2-001	3.892,21	3.892,21
128691	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006091/2018-2-001	3.892,21	3.892,21
128692	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006092/2018-2-001	4.039,06	4.039,06
128693	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006092/2018-2-001	4.039,06	4.039,06
128694	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006093/2018-2-001	6.743,13	6.743,13
128695	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006093/2018-2-001	6.743,13	6.743,13
128696	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006094/2018-2-001	3.782,70	3.782,70
128697	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006094/2018-2-001	3.782,70	3.782,70
128698	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006095/2018-2-001	4.836,32	4.836,32
128699	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006095/2018-2-001	4.836,32	4.836,32
128700	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006096/2018-2-001	1.422,46	1.422,46
128701	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006096/2018-2-001	1.422,46	1.422,46
128702	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006097/2018-2-001	250,11	250,11
128703	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006097/2018-2-001	250,11	250,11
128704	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006098/2018-2-001	1.406,87	1.406,87
128705	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006098/2018-2-001	1.406,87	1.406,87
128706	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006099/2018-2-001	1.529,12	1.529,12
128707	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006099/2018-2-001	1.529,12	1.529,12
128708	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006100/2018-2-001	165,32	165,32
128709	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006100/2018-2-001	165,32	165,32
128710	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006101/2018-2-001	11.628,75	11.628,75
128711	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006101/2018-2-001	11.628,75	11.628,75
128712	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006102/2018-2-001	755,01	755,01
128713	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006102/2018-2-001	755,01	755,01
128714	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006103/2018-2-001	444,26	444,26
128715	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006103/2018-2-001	444,26	444,26
128716	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006104/2018-2-001	2.079,86	2.079,86



## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128717	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006104/2018-2-001	2.079,86	2.079,86
128718	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006105/2018-2-001	207,75	207,75
128719	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006105/2018-2-001	207,75	207,75
128720	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006106/2018-2-001	150,95	150,95
128721	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006106/2018-2-001	150,95	150,95
128722	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006107/2018-2-001	675,48	675,48
128723	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006107/2018-2-001	675,48	675,48
128724	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006108/2018-2-001	6.143,48	6.143,48
128725	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006108/2018-2-001	6.143,48	6.143,48
128726	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006109/2018-2-001	97,07	97,07
128727	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006109/2018-2-001	97,07	97,07
128728	05/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006110/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
128729	05/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006110/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
128730	05/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006088/2018-2-001	26,62	26,62
128731	05/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006088/2018-2-001	26,62	26,62
128732	05/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006088/2018-2-001	26,62	26,62
128733	05/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.776,20	1.776,20
128734	05/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2018 - Lcto 0001.	1.776,20	1.776,20
128735	05/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2018 - Lcto 0001.	1.776,20	1.776,20
128736	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,33	1,33
128737	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	16,95	16,95
128738	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,77	2,77
128739	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	56,91	56,91
128740	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,22	5,22
128741	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	55,14	55,14
128742	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,77	4,77
128743	05/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,58	2,58
<b>Total Data:</b>					536.933,16	536.933,16

Data: 08/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128744	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
128745	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
128746	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
128747	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
128748	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
128749	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
128750	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
128751	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
128752	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
128753	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,08	1,08
128754	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
128755	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
128756	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
128757	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
128758	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
128759	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
128760	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
128761	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
128762	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
128763	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,69	1,69
128764	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
128765	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
128766	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,30	10,30
128767	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
128768	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
128769	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,29	4,29
128770	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
128771	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
128772	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
128773	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	17,17	17,17
128774	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
128775	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
128776	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
128777	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
128778	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
128779	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
128780	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15



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
128781	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
128782	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
128783	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	7,69	7,69
128784	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
128785	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
128786	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
128787	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
128788	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
128789	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
128790	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
128791	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
128792	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
128793	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,81	0,81
128794	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
128795	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
128796	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
128797	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
128798	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
128799	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
128800	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128801	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128802	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128803	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,13	1,13
128804	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,17	20,17
128805	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,17	20,17
128806	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,17	20,17
128807	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,40	8,40
128808	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128809	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,40	8,40
128810	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,04	5,04
128811	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,04	5,04
128812	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,04	5,04
128813	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	33,61	33,61
128814	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
128815	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
128816	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
128817	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
128818	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
128819	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
128820	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
128821	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
128822	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
128823	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	26,08	26,08
128824	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
128825	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
128826	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,25	1,25
128827	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
128828	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
128829	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
128830	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
128831	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
128832	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
128833	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	2,08	2,08
128834	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128835	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128836	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
128837	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128838	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128839	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
128840	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
128841	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
128842	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
128843	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	7,45	7,45
128844	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,60	55,60
128845	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,60	55,60
128846	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,60	55,60
128847	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,17	23,17
128848	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,17	23,17
128849	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,17	23,17
128850	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,90	13,90
128851	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,90	13,90
128852	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,90	13,90
128853	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	92,67	92,67



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
128854	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,66	84,66
128855	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,66	84,66
128856	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,66	84,66
128857	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,27	35,27
128858	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,27	35,27
128859	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,27	35,27
128860	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,16	21,16
128861	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,16	21,16
128862	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,16	21,16
128863	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	141,09	141,09
128864	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
128865	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
128866	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
128867	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
128868	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
128869	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
128870	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
128871	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
128872	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
128873	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	5,35	5,35
128874	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128875	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
128876	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,35	11,35
128877	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
128878	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
128879	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,73	4,73
128880	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
128881	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
128882	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,84	2,84
128883	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	18,92	18,92
128884	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,48	114,48
128885	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,48	114,48
128886	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,48	114,48
128887	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,70	47,70
128888	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,70	47,70
128889	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,70	47,70
128890	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,62	28,62
128891	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,62	28,62
128892	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,62	28,62
128893	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	190,80	190,80
128894	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,78	352,78
128895	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,78	352,78



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
128896	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	352,78	352,78
128897	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	146,99	146,99
128898	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	146,99	146,99
128899	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	146,99	146,99
128900	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,20	88,20
128901	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,20	88,20
128902	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	88,20	88,20
128903	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	587,97	587,97
128904	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
128905	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
128906	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
128907	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
128908	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
128909	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
128910	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128911	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128912	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128913	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,59	0,59
128914	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
128915	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
128916	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128917	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
128918	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
128919	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
128920	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128921	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128922	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
128923	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,62	0,62
128924	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
128925	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
128926	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
128927	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
128928	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
128929	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
128930	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
128931	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
128932	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
128933	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,48	3,48
128934	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
128935	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
128936	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
128937	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128938	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
128939	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
128940	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
128941	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
128942	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
128943	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,68	2,68
128944	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
128945	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
128946	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
128947	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
128948	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
128949	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
128950	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
128951	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
128952	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
128953	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,54	1,54
128954	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
128955	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
128956	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
128957	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
128958	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128959	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
128960	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
128961	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
128962	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
128963	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,42	2,42
128964	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,34	11,34
128965	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,34	11,34
128966	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,34	11,34
128967	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,72	4,72
128968	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,72	4,72
128969	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,72	4,72
128970	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
128971	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
128972	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
128973	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,89	18,89
128974	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
128975	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
128976	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,06	5,06
128977	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
128978	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
128979	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128980	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
128981	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
128982	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
128983	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,44	8,44
128984	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
128985	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
128986	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,69	0,69
128987	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
128988	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
128989	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
128990	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128991	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128992	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
128993	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,15	1,15
128994	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
128995	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
128996	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
128997	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
128998	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
128999	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
129000	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 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
129001	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129002	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129003	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,61	1,61
129004	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
129005	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
129006	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
129007	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85
129008	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85
129009	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85
129010	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
129011	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
129012	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
129013	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	35,41	35,41
129014	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,23	17,23
129015	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,23	17,23
129016	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,23	17,23
129017	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
129018	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
129019	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,18	7,18
129020	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
129021	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31



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
129022	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,31	4,31
129023	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	28,72	28,72
129024	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
129025	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
129026	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
129027	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
129028	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
129029	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
129030	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
129031	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
129032	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
129033	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,53	1,53
129034	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
129035	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
129036	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
129037	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
129038	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
129039	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
129040	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129041	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129042	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000030 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
129043	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,57	1,57
129044	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
129045	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
129046	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
129047	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
129048	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
129049	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
129050	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
129051	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
129052	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
129053	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,16	7,16
129054	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
129055	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
129056	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,80	6,80
129057	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
129058	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
129059	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,83	2,83
129060	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
129061	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
129062	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,70	1,70
129063	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,33	11,33



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
129064	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
129065	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
129066	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,25	2,25
129067	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
129068	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
129069	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
129070	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
129071	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
129072	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
129073	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,75	3,75
129074	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
129075	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
129076	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
129077	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
129078	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
129079	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
129080	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
129081	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
129082	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
129083	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,86	5,86
129084	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,08	24,08





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
129085	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,08	24,08
129086	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,08	24,08
129087	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
129088	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
129089	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,04	10,04
129090	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
129091	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
129092	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
129093	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	40,14	40,14
129094	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,53	24,53
129095	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,53	24,53
129096	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,53	24,53
129097	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,23	10,23
129098	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,23	10,23
129099	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,23	10,23
129100	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,14	6,14
129101	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,14	6,14
129102	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,14	6,14
129103	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	40,90	40,90
129104	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
129105	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129106	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,72	0,72
129107	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
129108	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
129109	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
129110	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
129111	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
129112	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
129113	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,20	1,20
129114	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
129115	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
129116	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
129117	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
129118	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
129119	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
129120	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
129121	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
129122	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
129123	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,06	0,06
129124	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
129125	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
129126	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129127	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
129128	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
129129	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
129130	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
129131	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
129132	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
129133	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,97	14,97
129134	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
129135	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
129136	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
129137	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
129138	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
129139	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
129140	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
129141	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
129142	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
129143	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,88	1,88
129144	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
129145	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
129146	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
129147	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
129148	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129149	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
129150	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129151	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129152	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129153	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,63	2,63
129154	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,45	2,45
129155	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,45	2,45
129156	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,45	2,45
129157	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
129158	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
129159	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
129160	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
129161	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
129162	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
129163	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,10	4,10
129164	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,54	21,54
129165	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,54	21,54
129166	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,54	21,54
129167	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
129168	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
129169	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,97	8,97
129170	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38
129171	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38
129172	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,38	5,38
129173	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	35,89	35,89
129174	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,39	22,39
129175	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,39	22,39



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
129176	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,39	22,39
129177	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,33	9,33
129178	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,33	9,33
129179	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,33	9,33
129180	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,60	5,60
129181	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,60	5,60
129182	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,60	5,60
129183	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	37,32	37,32
129184	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
129185	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
129186	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
129187	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
129188	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
129189	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
129190	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
129191	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
129192	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
129193	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,84	0,84
129194	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
129195	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
129196	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
129197	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
129198	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
129199	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
129200	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
129201	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
129202	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU 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
129203	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
129204	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
129205	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
129206	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,94	8,94
129207	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
129208	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
129209	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
129210	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
129211	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
129212	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
129213	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,91	14,91
129214	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
129215	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
129216	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
129217	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
129218	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
129219	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
129220	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
129221	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
129222	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
129223	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,72	1,72
129224	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
129225	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
129226	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	23,40	23,40
129227	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	23,40	23,40



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
129228	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	58,80	58,80
129229	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	58,80	58,80
129230	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	58,80	58,80
129231	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	58,80	58,80
129232	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,91	4,91
129233	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,91	4,91
129234	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,91	4,91
129235	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	4,91	4,91
129236	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,28	8,28
129237	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,28	8,28
129238	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	8,28	8,28
129239	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	8,28	8,28
129240	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,28	3,28
129241	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,28	3,28
129242	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,28	3,28
129243	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,28	3,28
129244	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,74	9,74
129245	08/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,74	9,74
129246	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,74	9,74
129247	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	9,74	9,74
129248	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,12	5,12
129249	08/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,12	5,12
129250	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	5,12	5,12
129251	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	5,12	5,12



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
129252	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	12,02	12,02
129253	08/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	12,02	12,02
129254	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	12,02	12,02
129255	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	12,02	12,02
129256	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,41	3,41
129257	08/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,41	3,41
129258	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,41	3,41
129259	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,41	3,41
129260	08/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,13	14,13
129261	08/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,13	14,13
129262	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	14,13	14,13
129263	08/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	14,13	14,13
129264	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,02	7,02
129265	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,02	7,02
129266	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,02	7,02
129267	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,02	7,02
129268	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,99	9,99
129269	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,99	9,99
129270	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,99	9,99
129271	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,99	9,99
129272	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68
129273	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68



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
129274	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,68	4,68
129275	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,68	4,68
129276	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,76	11,76
129277	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,76	11,76
129278	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,76	11,76
129279	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,76	11,76
129280	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,31	7,31
129281	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,31	7,31
129282	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	7,31	7,31
129283	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,31	7,31
129284	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,35	13,35
129285	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,35	13,35
129286	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	13,35	13,35
129287	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,35	13,35
129288	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,87	4,87
129289	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,87	4,87
129290	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,87	4,87
129291	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,87	4,87
129292	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,70	15,70
129293	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,70	15,70



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
129294	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 08/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,70	15,70
129295	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,70	15,70
129296	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	314,10	314,10
129297	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	314,10	314,10
129298	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	314,10	314,10
129299	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	314,10	314,10
129300	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,14	3,14
129301	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,14	3,14
129302	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,14	3,14
129303	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,14	3,14
129304	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
129305	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
129306	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	24,38	24,38
129307	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	24,38	24,38
129308	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	78,54	78,54
129309	08/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	78,54	78,54
129310	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	78,54	78,54
129311	08/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	78,54	78,54
129312	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006111/2018-2.	1.507,00	1.507,00
129313	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006111/2018-2.	1.507,00	1.507,00
129314	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006111/2018-2.	1.507,00	1.507,00
129315	08/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006111/2018-2.	1.507,00	1.507,00
129316	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006112/2018-2.	328,00	328,00
129317	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006112/2018-2.	328,00	328,00
129318	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006112/2018-2.	328,00	328,00





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
129319	08/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006112/2018-2.	328,00	328,00
129320	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006113/2018-2.	54,00	54,00
129321	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006113/2018-2.	54,00	54,00
129322	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006113/2018-2.	54,00	54,00
129323	08/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006113/2018-2.	54,00	54,00
129324	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006114/2018-2.	92,00	92,00
129325	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006114/2018-2.	92,00	92,00
129326	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006114/2018-2.	92,00	92,00
129327	08/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006114/2018-2.	92,00	92,00
129328	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006115/2018-2.	44,71	44,71
129329	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006115/2018-2.	44,71	44,71
129330	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006115/2018-2.	44,71	44,71
129331	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006116/2018-2.	30,00	30,00
129332	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006116/2018-2.	30,00	30,00
129333	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006116/2018-2.	30,00	30,00
129334	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006117/2018-2.	23,47	23,47
129335	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006117/2018-2.	23,47	23,47
129336	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006117/2018-2.	23,47	23,47
129337	08/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006118/2018-2.	26,62	26,62
129338	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006118/2018-2.	26,62	26,62
129339	08/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006118/2018-2.	26,62	26,62
129340	08/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2018-2-000001	1.507,00	1.507,00
129341	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2018-2-000001	1.507,00	1.507,00
129342	08/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2018-2-000001	328,00	328,00
129343	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2018-2-000001	328,00	328,00
129344	08/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2018-2-000001	54,00	54,00
129345	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2018-2-000001	54,00	54,00
129346	08/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2018-2-000001	92,00	92,00
129347	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2018-2-000001	92,00	92,00
129348	08/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2018-2-000001	44,71	44,71
129349	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2018-2-000001	44,71	44,71
129350	08/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2018-2-000001	23,47	23,47
129351	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2018-2-000001	23,47	23,47
129352	08/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2018-2-000001	26,62	26,62
129353	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2018-2-000001	26,62	26,62
129354	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006111/2018-2-001	1.507,00	1.507,00
129355	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006111/2018-2-001	1.507,00	1.507,00
129356	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006112/2018-2-001	328,00	328,00
129357	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006112/2018-2-001	328,00	328,00
129358	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006113/2018-2-001	54,00	54,00
129359	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006113/2018-2-001	54,00	54,00
129360	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006114/2018-2-001	92,00	92,00
129361	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006114/2018-2-001	92,00	92,00
129362	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006115/2018-2-001	44,71	44,71
129363	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006115/2018-2-001	44,71	44,71
129364	08/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006116/2018-2-001	30,00	30,00
129365	08/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006116/2018-2-001	30,00	30,00
129366	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006116/2018-2-001	30,00	30,00
129367	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006117/2018-2-001	23,47	23,47
129368	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006117/2018-2-001	23,47	23,47
129369	08/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006118/2018-2-001	26,62	26,62
129370	08/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006118/2018-2-001	26,62	26,62
129371	08/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006022/2018-2-001	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129372	08/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006022/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
129373	08/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006022/2018-2-001	2.600,00	2.600,00
129374	08/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006118/2018-2-001	26,62	26,62
129375	08/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006118/2018-2-001	26,62	26,62
129376	08/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006118/2018-2-001	26,62	26,62
129377	08/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.585,05	1.585,05
129378	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0001.	1.585,05	1.585,05
129379	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0001.	1.585,05	1.585,05
129380	08/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.600,00	2.600,00
129381	08/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0002.	2.600,00	2.600,00
129382	08/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2018 - Lcto 0002.	2.600,00	2.600,00
129383	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,08	1,08
129384	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,69	1,69
129385	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	17,17	17,17
129386	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,69	7,69
129387	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,81	0,81
129388	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,13	1,13
129389	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	33,61	33,61
129390	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	26,08	26,08
129391	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,63	2,63
129392	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,10	4,10
129393	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	35,89	35,89
129394	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	37,32	37,32
129395	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,84	0,84
129396	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,04	0,04
129397	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	14,91	14,91
129398	08/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,72	1,72
129399	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	4,91	4,91
129400	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	8,28	8,28
129401	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	3,28	3,28



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
129402	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	9,74	9,74
129403	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	5,12	5,12
129404	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	12,02	12,02
129405	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	3,41	3,41
129406	08/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	14,13	14,13
<b>Total Data:</b>					45.801,69	45.801,69
<b>Data: 09/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129407	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.381,11	1.381,11
129408	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.381,11	1.381,11
129409	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.381,11	1.381,11
129410	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.381,11	1.381,11
129411	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.936,65	13.936,65
129412	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.936,65	13.936,65
129413	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13.936,65	13.936,65
129414	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.802,77	5.802,77
129415	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.802,77	5.802,77
129416	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.802,77	5.802,77
129417	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.481,66	3.481,66
129418	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.481,66	3.481,66
129419	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 09/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.481,66	3.481,66
129420	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	23.221,08	23.221,08
129421	09/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.644,21	4.644,21
129422	09/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.644,21	4.644,21
129423	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.644,21	4.644,21
129424	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	4.644,21	4.644,21
129425	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
129426	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
129427	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129428	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129429	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129430	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129431	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129432	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129433	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129434	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,80	6,80
129435	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
129436	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
129437	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
129438	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129439	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129440	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129441	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129442	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129443	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129444	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8,01	8,01
129445	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129446	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129447	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129448	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129449	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129450	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129451	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129452	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129453	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129454	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	15,92	15,92



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
129455	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129456	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129457	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129458	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
129459	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
129460	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
129461	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129462	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129463	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129464	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	5,75	5,75
129465	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129466	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129467	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129468	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129469	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129470	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129471	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129472	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129473	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129474	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	11,46	11,46
129475	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129476	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129477	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129478	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26
129479	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26
129480	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26
129481	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
129482	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129483	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
129484	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	53,04	53,04
129485	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,93	11,93
129486	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,93	11,93
129487	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,93	11,93
129488	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
129489	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
129490	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
129491	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
129492	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
129493	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
129494	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	19,88	19,88
129495	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,54	25,54
129496	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,54	25,54
129497	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,54	25,54
129498	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
129499	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
129500	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,65	10,65
129501	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39
129502	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39
129503	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,39	6,39



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129504	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	42,58	42,58
129505	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,29	156,29
129506	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,29	156,29
129507	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,29	156,29
129508	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,12	65,12
129509	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,12	65,12
129510	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,12	65,12
129511	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,07	39,07
129512	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,07	39,07
129513	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,07	39,07
129514	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	260,48	260,48
129515	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
129516	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
129517	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,31	38,31
129518	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
129519	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
129520	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,96	15,96
129521	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
129522	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
129523	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,58	9,58
129524	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	63,85	63,85



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
129525	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
129526	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
129527	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
129528	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
129529	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
129530	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
129531	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
129532	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
129533	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
129534	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	68,56	68,56
129535	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,13	657,13
129536	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,13	657,13
129537	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	657,13	657,13
129538	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	273,80	273,80
129539	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	273,80	273,80
129540	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	273,80	273,80
129541	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,28	164,28
129542	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,28	164,28
129543	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	164,28	164,28
129544	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	1.095,21	1.095,21
129545	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06



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
129546	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
129547	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
129548	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
129549	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
129550	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
129551	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129552	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129553	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
129554	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,77	1,77
129555	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
129556	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
129557	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,95	0,95
129558	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
129559	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
129560	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
129561	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129562	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129563	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
129564	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,59	1,59
129565	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
129566	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02



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
129567	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
129568	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
129569	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
129570	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
129571	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
129572	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
129573	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
129574	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,04	5,04
129575	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
129576	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
129577	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
129578	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129579	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129580	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
129581	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129582	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129583	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
129584	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,80	6,80
129585	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
129586	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
129587	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129588	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129589	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129590	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
129591	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129592	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129593	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
129594	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,01	8,01
129595	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129596	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129597	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
129598	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129599	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129600	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
129601	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129602	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129603	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
129604	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	15,92	15,92
129605	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129606	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129607	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,45	3,45
129608	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
129609	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
129610	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,44	1,44
129611	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129612	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129613	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
129614	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,75	5,75
129615	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129616	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129617	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,87	6,87
129618	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129619	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129620	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
129621	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129622	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129623	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
129624	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,46	11,46
129625	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129626	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129627	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,82	31,82
129628	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26
129629	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26



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
129630	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,26	13,26
129631	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
129632	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
129633	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
129634	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	53,04	53,04
129635	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
129636	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
129637	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,50	3,50
129638	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
129639	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
129640	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
129641	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
129642	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
129643	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
129644	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,83	5,83
129645	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
129646	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
129647	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
129648	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
129649	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
129650	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
129651	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129652	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129653	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
129654	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,58	2,58
129655	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,73	12,73
129656	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,73	12,73
129657	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,73	12,73
129658	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31
129659	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31
129660	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31
129661	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
129662	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
129663	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
129664	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,22	21,22
129665	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129666	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129667	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129668	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129669	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129670	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129671	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20



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
129672	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
129673	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
129674	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,35	21,35
129675	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129676	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129677	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129678	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129679	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129680	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129681	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129682	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129683	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129684	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,27	13,27
129685	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129686	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129687	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129688	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129689	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129690	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129691	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
129692	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129693	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
129694	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	76,63	76,63
129695	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129696	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129697	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129698	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129699	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129700	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129701	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129702	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129703	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129704	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,27	4,27
129705	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129706	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129707	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129708	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129709	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129710	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129711	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
129712	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
129713	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000032 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
129714	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,36	4,36
129715	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129716	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129717	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129718	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129719	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129720	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129721	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129722	09/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129723	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129724	09/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,56	3,56
129725	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129726	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129727	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,81	12,81
129728	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129729	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129730	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,34	5,34
129731	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
129732	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
129733	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,20	3,20
129734	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,35	21,35
129735	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129736	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129737	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
129738	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129739	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129740	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
129741	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129742	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129743	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
129744	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,27	13,27
129745	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129746	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129747	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,98	45,98
129748	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129749	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129750	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,16	19,16
129751	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
129752	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
129753	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
129754	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	76,63	76,63
129755	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129756	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129757	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
129758	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129759	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129760	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
129761	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129762	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129763	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
129764	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,27	4,27



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
129765	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129766	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129767	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
129768	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129769	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129770	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
129771	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
129772	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
129773	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
129774	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,36	4,36
129775	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129776	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129777	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
129778	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129779	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129780	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
129781	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129782	09/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129783	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
129784	09/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,56	3,56
129785	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006119/2018-2.	1.090,00	1.090,00
129786	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006119/2018-2.	1.090,00	1.090,00
129787	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006119/2018-2.	1.090,00	1.090,00
129788	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006119/2018-2.	1.090,00	1.090,00
129789	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006120/2018-2.	2.950,00	2.950,00
129790	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006120/2018-2.	2.950,00	2.950,00
129791	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006120/2018-2.	2.950,00	2.950,00
129792	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006120/2018-2.	2.950,00	2.950,00
129793	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006121/2018-2.	16.900,00	16.900,00
129794	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006121/2018-2.	16.900,00	16.900,00
129795	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006121/2018-2.	16.900,00	16.900,00
129796	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006121/2018-2.	16.900,00	16.900,00
129797	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006122/2018-2.	1.154,10	1.154,10
129798	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006122/2018-2.	1.154,10	1.154,10
129799	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006122/2018-2.	1.154,10	1.154,10



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
129800	09/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006122/2018-2.	1.154,10	1.154,10
129801	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006123/2018-2.	996,20	996,20
129802	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006123/2018-2.	996,20	996,20
129803	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006123/2018-2.	996,20	996,20
129804	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006124/2018-2.	21,78	21,78
129805	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006124/2018-2.	21,78	21,78
129806	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006124/2018-2.	21,78	21,78
129807	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006125/2018-2.	195,00	195,00
129808	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006125/2018-2.	195,00	195,00
129809	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006125/2018-2.	195,00	195,00
129810	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006126/2018-2.	30,00	30,00
129811	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006126/2018-2.	30,00	30,00
129812	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006126/2018-2.	30,00	30,00
129813	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006127/2018-2.	30,00	30,00
129814	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006127/2018-2.	30,00	30,00
129815	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006127/2018-2.	30,00	30,00
129816	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006128/2018-2.	30,00	30,00
129817	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006128/2018-2.	30,00	30,00
129818	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006128/2018-2.	30,00	30,00
129819	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006129/2018-2.	30,00	30,00
129820	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006129/2018-2.	30,00	30,00
129821	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006129/2018-2.	30,00	30,00
129822	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006130/2018-2.	30,00	30,00
129823	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006130/2018-2.	30,00	30,00
129824	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006130/2018-2.	30,00	30,00
129825	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006131/2018-2.	30,00	30,00
129826	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006131/2018-2.	30,00	30,00
129827	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006131/2018-2.	30,00	30,00
129828	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006132/2018-2.	30,00	30,00
129829	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006132/2018-2.	30,00	30,00
129830	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006132/2018-2.	30,00	30,00
129831	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006133/2018-2.	590,62	590,62
129832	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006133/2018-2.	590,62	590,62
129833	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006133/2018-2.	590,62	590,62
129834	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006133/2018-2.	590,62	590,62
129835	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006134/2018-2.	590,62	590,62
129836	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006134/2018-2.	590,62	590,62
129837	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006134/2018-2.	590,62	590,62
129838	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006134/2018-2.	590,62	590,62
129839	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006135/2018-2.	590,62	590,62
129840	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006135/2018-2.	590,62	590,62
129841	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006135/2018-2.	590,62	590,62
129842	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006135/2018-2.	590,62	590,62
129843	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006136/2018-2.	590,62	590,62
129844	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006136/2018-2.	590,62	590,62
129845	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006136/2018-2.	590,62	590,62
129846	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006136/2018-2.	590,62	590,62
129847	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006137/2018-2.	590,62	590,62
129848	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006137/2018-2.	590,62	590,62
129849	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006137/2018-2.	590,62	590,62
129850	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006137/2018-2.	590,62	590,62
129851	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006138/2018-2.	590,62	590,62
129852	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006138/2018-2.	590,62	590,62
129853	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006138/2018-2.	590,62	590,62
129854	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006138/2018-2.	590,62	590,62
129855	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006139/2018-2.	590,62	590,62
129856	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006139/2018-2.	590,62	590,62
129857	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006139/2018-2.	590,62	590,62
129858	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006139/2018-2.	590,62	590,62
129859	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006140/2018-2.	590,66	590,66





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
129860	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006140/2018-2.	590,66	590,66
129861	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006140/2018-2.	590,66	590,66
129862	09/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006140/2018-2.	590,66	590,66
129863	09/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006141/2018-2.	122,80	122,80
129864	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006141/2018-2.	122,80	122,80
129865	09/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006141/2018-2.	122,80	122,80
129866	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
129867	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2018-2-000001	1.090,00	1.090,00
129868	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
129869	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2018-2-000001	2.950,00	2.950,00
129870	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
129871	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2018-2-000001	16.900,00	16.900,00
129872	09/10/2018	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2018-2-000001	1.154,10	1.154,10
129873	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2018-2-000001	1.154,10	1.154,10
129874	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2018-2-000001	21,78	21,78
129875	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2018-2-000001	21,78	21,78
129876	09/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2018-2-000001	195,00	195,00
129877	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2018-2-000001	195,00	195,00
129878	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006133/2018-2-000001	590,62	590,62
129879	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006133/2018-2-000001	590,62	590,62
129880	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006134/2018-2-000001	590,62	590,62
129881	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006134/2018-2-000001	590,62	590,62
129882	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2018-2-000001	590,62	590,62
129883	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2018-2-000001	590,62	590,62
129884	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2018-2-000001	590,62	590,62
129885	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2018-2-000001	590,62	590,62
129886	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2018-2-000001	590,62	590,62
129887	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2018-2-000001	590,62	590,62
129888	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2018-2-000001	590,62	590,62
129889	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2018-2-000001	590,62	590,62
129890	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2018-2-000001	590,62	590,62
129891	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2018-2-000001	590,62	590,62
129892	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2018-2-000001	590,66	590,66
129893	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2018-2-000001	590,66	590,66
129894	09/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006141/2018-2-000001	122,80	122,80
129895	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006141/2018-2-000001	122,80	122,80
129896	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006119/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
129897	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006119/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
129898	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006120/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
129899	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006120/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
129900	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006121/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
129901	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006121/2018-2-001	16.900,00	16.900,00



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
129902	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006122/2018-2-001	1.154,10	1.154,10
129903	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006122/2018-2-001	1.154,10	1.154,10
129904	09/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006123/2018-2-001	996,20	996,20
129905	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006123/2018-2-001	996,20	996,20
129906	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006123/2018-2-001	996,20	996,20
129907	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006124/2018-2-001	21,78	21,78
129908	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006124/2018-2-001	21,78	21,78
129909	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006125/2018-2-001	195,00	195,00
129910	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006125/2018-2-001	195,00	195,00
129911	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006126/2018-2-001	30,00	30,00
129912	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006126/2018-2-001	30,00	30,00
129913	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006126/2018-2-001	30,00	30,00
129914	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006127/2018-2-001	30,00	30,00
129915	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006127/2018-2-001	30,00	30,00
129916	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006127/2018-2-001	30,00	30,00
129917	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006128/2018-2-001	30,00	30,00
129918	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006128/2018-2-001	30,00	30,00
129919	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006128/2018-2-001	30,00	30,00
129920	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2018-2-001	30,00	30,00
129921	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006129/2018-2-001	30,00	30,00
129922	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2018-2-001	30,00	30,00
129923	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006130/2018-2-001	30,00	30,00
129924	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006130/2018-2-001	30,00	30,00
129925	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006130/2018-2-001	30,00	30,00
129926	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006131/2018-2-001	30,00	30,00
129927	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006131/2018-2-001	30,00	30,00
129928	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006131/2018-2-001	30,00	30,00
129929	09/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2018-2-001	30,00	30,00
129930	09/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006132/2018-2-001	30,00	30,00
129931	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2018-2-001	30,00	30,00
129932	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006133/2018-2-001	590,62	590,62
129933	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006133/2018-2-001	590,62	590,62
129934	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006134/2018-2-001	590,62	590,62
129935	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006134/2018-2-001	590,62	590,62
129936	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006135/2018-2-001	590,62	590,62
129937	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006135/2018-2-001	590,62	590,62
129938	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006136/2018-2-001	590,62	590,62
129939	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006136/2018-2-001	590,62	590,62
129940	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006137/2018-2-001	590,62	590,62
129941	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006137/2018-2-001	590,62	590,62
129942	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006138/2018-2-001	590,62	590,62
129943	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006138/2018-2-001	590,62	590,62
129944	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006139/2018-2-001	590,62	590,62
129945	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006139/2018-2-001	590,62	590,62
129946	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006140/2018-2-001	590,66	590,66
129947	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006140/2018-2-001	590,66	590,66
129948	09/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006141/2018-2-001	122,80	122,80
129949	09/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2018-2-001	122,80	122,80
129950	09/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006124/2018-2-001	21,78	21,78
129951	09/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006124/2018-2-001	21,78	21,78
129952	09/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006124/2018-2-001	21,78	21,78
129953	09/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.483,16	3.483,16
129954	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0001.	3.483,16	3.483,16
129955	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0001.	3.483,16	3.483,16
129956	09/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.381,11	1.381,11
129957	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0002.	1.381,11	1.381,11
129958	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0002.	1.381,11	1.381,11
129959	09/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.483,16	3.483,16
129960	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0004.	3.483,16	3.483,16



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
129961	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0004.	3.483,16	3.483,16
129962	09/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 486.	15.093,71	15.093,71
129963	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0005.	15.093,71	15.093,71
129964	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0005.	15.093,71	15.093,71
129965	09/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.566,81	1.566,81
129966	09/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0006.	1.566,81	1.566,81
129967	09/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2018 - Lcto 0006.	1.566,81	1.566,81
129968	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,80	6,80
129969	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,01	8,01
129970	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	15,92	15,92
129971	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	5,75	5,75
129972	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	11,46	11,46
129973	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	53,04	53,04
129974	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	21,35	21,35
129975	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	13,27	13,27
129976	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	76,63	76,63
129977	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,27	4,27
129978	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	4,36	4,36
129979	09/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,56	3,56
129980	09/10/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00127/2017, conforme aditivo 0000006.	10.000,00	10.000,00
129981	09/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001312 - 00118/2018 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS PARA VEÍCULOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DEST	3.450,00	3.450,00
<b>Total Data:</b>					438.065,99	438.065,99
<b>Data: 10/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
129982	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.789,94	76.789,94
129983	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.789,94	76.789,94
129984	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76.789,94	76.789,94
129985	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.995,81	31.995,81
129986	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.995,81	31.995,81



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
129987	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.995,81	31.995,81
129988	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.197,49	19.197,49
129989	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.197,49	19.197,49
129990	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.197,49	19.197,49
129991	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	127.983,24	127.983,24
129992	10/10/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.596,64	25.596,64
129993	10/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.596,64	25.596,64
129994	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	25.596,64	25.596,64
129995	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	25.596,64	25.596,64
129996	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.823,38	1.823,38
129997	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.823,38	1.823,38
129998	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.823,38	1.823,38
129999	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	759,74	759,74
130000	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	759,74	759,74
130001	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	759,74	759,74
130002	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	455,85	455,85
130003	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	455,85	455,85
130004	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	455,85	455,85
130005	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.038,97	3.038,97
130006	10/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	607,79	607,79
130007	10/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	607,79	607,79
130008	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	607,79	607,79
130009	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	607,79	607,79
130010	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159.547,93	159.547,93
130011	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159.547,93	159.547,93



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
130012	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159.547,93	159.547,93
130013	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89.009,51	89.009,51
130014	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89.009,51	89.009,51
130015	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	89.009,51	89.009,51
130016	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43.863,08	43.863,08
130017	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43.863,08	43.863,08
130018	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43.863,08	43.863,08
130019	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	292.420,52	292.420,52
130020	10/10/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.484,10	58.484,10
130021	10/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.484,10	58.484,10
130022	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.484,10	58.484,10
130023	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	58.484,10	58.484,10
130024	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2.192,47	2.192,47
130025	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2.192,47	2.192,47
130026	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 10/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2.192,47	2.192,47
130027	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	2.192,47	2.192,47
130028	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.652,41	15.652,41
130029	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.652,41	15.652,41
130030	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.652,41	15.652,41
130031	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.652,41	15.652,41
130032	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
130033	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
130034	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
130035	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
130036	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04
130037	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111180111000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,04	2,04





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130038	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
130039	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
130040	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
130041	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	8,16	8,16
130042	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
130043	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
130044	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
130045	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
130046	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
130047	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
130048	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
130049	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
130050	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
130051	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,18	6,18
130052	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
130053	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
130054	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,59	8,59
130055	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
130056	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
130057	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,58	3,58
130058	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
130059	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
130060	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
130061	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	14,32	14,32
130062	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,69	29,69
130063	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,69	29,69
130064	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,69	29,69
130065	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,38	12,38



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
130066	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,38	12,38
130067	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,38	12,38
130068	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
130069	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
130070	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,43	7,43
130071	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	49,50	49,50
130072	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,34	2,34
130073	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,34	2,34
130074	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,34	2,34
130075	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
130076	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
130077	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,97	0,97
130078	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
130079	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
130080	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,58	0,58
130081	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,89	3,89
130082	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
130083	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
130084	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
130085	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
130086	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
130087	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
130088	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
130089	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
130090	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
130091	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,98	3,98
130092	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,67	10,67
130093	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,67	10,67



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
130094	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,67	10,67
130095	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
130096	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
130097	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,45	4,45
130098	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
130099	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
130100	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
130101	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	17,79	17,79
130102	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,97	100,97
130103	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,97	100,97
130104	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,97	100,97
130105	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,08	42,08
130106	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,08	42,08
130107	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,08	42,08
130108	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,25	25,25
130109	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,25	25,25
130110	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,25	25,25
130111	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	168,30	168,30
130112	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,62	10,62
130113	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,62	10,62
130114	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,62	10,62
130115	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
130116	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
130117	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
130118	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130119	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
130120	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
130121	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	17,69	17,69
130122	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,91	11,91
130123	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,91	11,91
130124	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,91	11,91
130125	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
130126	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
130127	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,97	4,97
130128	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
130129	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
130130	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,98	2,98
130131	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	19,86	19,86
130132	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,61	76,61
130133	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,61	76,61
130134	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,61	76,61
130135	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,93	31,93
130136	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,93	31,93
130137	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,93	31,93
130138	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16
130139	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16



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
130140	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,16	19,16
130141	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	127,70	127,70
130142	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,93	507,93
130143	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,93	507,93
130144	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	507,93	507,93
130145	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,64	211,64
130146	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,64	211,64
130147	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	211,64	211,64
130148	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,98	126,98
130149	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,98	126,98
130150	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,98	126,98
130151	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	846,55	846,55
130152	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,98	68,98
130153	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,98	68,98
130154	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,98	68,98
130155	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,74	28,74
130156	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,74	28,74
130157	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,74	28,74
130158	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,24	17,24
130159	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,24	17,24
130160	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,24	17,24





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
130161	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	114,96	114,96
130162	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,54	76,54
130163	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,54	76,54
130164	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,54	76,54
130165	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,89	31,89
130166	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,89	31,89
130167	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,89	31,89
130168	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,14	19,14
130169	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,14	19,14
130170	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,14	19,14
130171	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	127,57	127,57
130172	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,33	197,33
130173	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,33	197,33
130174	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,33	197,33
130175	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,22	82,22
130176	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,22	82,22
130177	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,22	82,22
130178	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,33	49,33
130179	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,33	49,33
130180	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,33	49,33
130181	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	328,88	328,88



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
130182	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.345,16	1.345,16
130183	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.345,16	1.345,16
130184	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.345,16	1.345,16
130185	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	560,49	560,49
130186	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	560,49	560,49
130187	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	560,49	560,49
130188	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	336,29	336,29
130189	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	336,29	336,29
130190	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	336,29	336,29
130191	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2.241,94	2.241,94
130192	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
130193	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
130194	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,00	2,00
130195	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
130196	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
130197	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
130198	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
130199	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
130200	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
130201	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,33	3,33
130202	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01



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
130203	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
130204	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
130205	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
130206	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
130207	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
130208	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
130209	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
130210	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
130211	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,70	1,70
130212	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
130213	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
130214	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,60	2,60
130215	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
130216	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
130217	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
130218	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130219	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130220	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130221	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,34	4,34
130222	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,49	9,49
130223	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,49	9,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130224	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,49	9,49
130225	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
130226	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
130227	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
130228	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
130229	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
130230	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
130231	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	15,82	15,82
130232	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,29	5,29
130233	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,29	5,29
130234	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,29	5,29
130235	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
130236	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
130237	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
130238	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
130239	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
130240	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
130241	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,82	8,82
130242	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
130243	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01
130244	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,01	4,01



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
130245	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
130246	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
130247	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,67	1,67
130248	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
130249	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
130250	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,00	1,00
130251	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,68	6,68
130252	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,30	14,30
130253	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,30	14,30
130254	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,30	14,30
130255	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,96	5,96
130256	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,96	5,96
130257	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,96	5,96
130258	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
130259	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
130260	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,58	3,58
130261	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	23,84	23,84
130262	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,41	30,41
130263	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,41	30,41
130264	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,41	30,41
130265	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,68	12,68





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
130266	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,68	12,68
130267	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,68	12,68
130268	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,61	7,61
130269	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,61	7,61
130270	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,61	7,61
130271	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	50,70	50,70
130272	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
130273	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
130274	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
130275	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
130276	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
130277	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
130278	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
130279	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
130280	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
130281	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,20	4,20
130282	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
130283	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
130284	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,57	2,57
130285	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
130286	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08



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
130287	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,08	1,08
130288	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130289	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130290	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
130291	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,30	4,30
130292	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
130293	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
130294	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
130295	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
130296	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
130297	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
130298	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
130299	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
130300	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
130301	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	29,18	29,18
130302	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,35	103,35
130303	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,35	103,35
130304	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,35	103,35
130305	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,07	43,07
130306	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,07	43,07
130307	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,07	43,07



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
130308	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,84	25,84
130309	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,84	25,84
130310	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,84	25,84
130311	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	172,26	172,26
130312	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,02	13,02
130313	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,02	13,02
130314	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,02	13,02
130315	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
130316	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
130317	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
130318	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
130319	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
130320	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
130321	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	21,69	21,69
130322	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,58	6,58
130323	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,58	6,58
130324	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,58	6,58
130325	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,74	2,74
130326	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,74	2,74
130327	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,74	2,74
130328	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,64	1,64



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
130329	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,64	1,64
130330	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,64	1,64
130331	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,96	10,96
130332	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
130333	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
130334	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
130335	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
130336	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
130337	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
130338	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
130339	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
130340	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
130341	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,06	11,06
130342	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
130343	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
130344	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,34	25,34
130345	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
130346	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
130347	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,56	10,56
130348	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34
130349	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130350	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34
130351	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	42,24	42,24
130352	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,65	29,65
130353	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,65	29,65
130354	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,65	29,65
130355	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,36	12,36
130356	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,36	12,36
130357	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,36	12,36
130358	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,41	7,41
130359	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,41	7,41
130360	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,41	7,41
130361	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	49,42	49,42
130362	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,49	24,49
130363	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,49	24,49
130364	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,49	24,49
130365	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
130366	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
130367	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,21	10,21
130368	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
130369	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12
130370	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,12	6,12





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
130371	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	40,82	40,82
130372	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,70	37,70
130373	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,70	37,70
130374	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,70	37,70
130375	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	15,71	15,71
130376	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	15,71	15,71
130377	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	15,71	15,71
130378	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,43	9,43
130379	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,43	9,43
130380	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,43	9,43
130381	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	62,84	62,84
130382	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,86	92,86
130383	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,86	92,86
130384	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,86	92,86
130385	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	38,69	38,69
130386	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	38,69	38,69
130387	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica.	38,69	38,69
130388	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,22	23,22
130389	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,22	23,22
130390	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,22	23,22
130391	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	154,77	154,77



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
130392	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
130393	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
130394	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
130395	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130396	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130397	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130398	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130399	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130400	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130401	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,37	0,37
130402	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
130403	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
130404	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,25	0,25
130405	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
130406	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
130407	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
130408	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130409	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130410	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130411	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,41	0,41
130412	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130413	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
130414	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
130415	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
130416	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
130417	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
130418	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
130419	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
130420	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
130421	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,21	1,21
130422	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
130423	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
130424	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,35	4,35
130425	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
130426	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
130427	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
130428	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
130429	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
130430	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
130431	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,25	7,25
130432	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,06	28,06
130433	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,06	28,06
130434	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,06	28,06



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
130435	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,69	11,69
130436	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,69	11,69
130437	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,69	11,69
130438	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,01	7,01
130439	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,01	7,01
130440	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,01	7,01
130441	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	46,76	46,76
130442	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,17	23,17
130443	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,17	23,17
130444	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,17	23,17
130445	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
130446	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
130447	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,66	9,66
130448	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
130449	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
130450	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,79	5,79
130451	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	38,62	38,62
130452	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,32	27,32
130453	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,32	27,32
130454	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,32	27,32
130455	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,39	11,39
130456	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,39	11,39
130457	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,39	11,39
130458	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,83	6,83
130459	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,83	6,83
130460	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,83	6,83



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
130461	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	45,54	45,54
130462	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,56	90,56
130463	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,56	90,56
130464	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	90,56	90,56
130465	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,73	37,73
130466	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,73	37,73
130467	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,73	37,73
130468	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,64	22,64
130469	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,64	22,64
130470	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,64	22,64
130471	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	150,93	150,93
130472	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
130473	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
130474	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,21	0,21
130475	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130476	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130477	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
130478	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
130479	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
130480	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
130481	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,35	0,35
130482	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
130483	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
130484	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
130485	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
130486	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
130487	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130488	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130489	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130490	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
130491	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,39	0,39
130492	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
130493	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
130494	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
130495	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
130496	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
130497	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
130498	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
130499	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
130500	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
130501	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,88	0,88
130502	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
130503	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
130504	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
130505	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
130506	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
130507	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
130508	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
130509	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
130510	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
130511	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,08	7,08
130512	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1121011300000000000 - TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,46	53,46



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
130513	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,46	53,46
130514	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	53,46	53,46
130515	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	53,46	53,46
130516	10/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130517	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130518	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130519	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,20	3,20
130520	10/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130521	10/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130522	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130523	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	10,69	10,69
130524	10/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130525	10/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130526	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130527	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	6,44	6,44
130528	10/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130529	10/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130530	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130531	10/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	21,48	21,48
130532	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130533	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130534	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,20	3,20
130535	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,20	3,20



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
130536	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130537	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130538	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,69	10,69
130539	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,69	10,69
130540	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130541	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130542	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,44	6,44
130543	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,44	6,44
130544	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130545	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130546	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	21,48	21,48
130547	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	21,48	21,48
130548	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	107,46	107,46
130549	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	107,46	107,46
130550	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	107,46	107,46
130551	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	107,46	107,46
130552	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,93	29,93
130553	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,93	29,93
130554	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,93	29,93
130555	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,47	12,47



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130556	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,47	12,47
130557	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,47	12,47
130558	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
130559	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
130560	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
130561	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	49,88	49,88
130562	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	305,32	305,32
130563	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	305,32	305,32
130564	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	305,32	305,32
130565	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,88	53,88
130566	10/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,88	53,88
130567	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,88	53,88
130568	10/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	359,20	359,20
130569	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006142/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130570	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006142/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130571	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006142/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130572	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006143/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130573	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006143/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130574	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006143/2018-2.	1.494,30	1.494,30
130575	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006144/2018-2.	392,32	392,32
130576	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006144/2018-2.	392,32	392,32
130577	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006144/2018-2.	392,32	392,32
130578	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006145/2018-2.	115,97	115,97
130579	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006145/2018-2.	115,97	115,97
130580	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006145/2018-2.	115,97	115,97
130581	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006146/2018-2.	7,20	7,20
130582	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006146/2018-2.	7,20	7,20
130583	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006146/2018-2.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130584	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006147/2018-2.	26,80	26,80
130585	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006147/2018-2.	26,80	26,80
130586	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006147/2018-2.	26,80	26,80
130587	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006148/2018-2.	4,00	4,00
130588	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006148/2018-2.	4,00	4,00
130589	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006148/2018-2.	4,00	4,00
130590	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006149/2018-2.	2,18	2,18
130591	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006149/2018-2.	2,18	2,18
130592	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006149/2018-2.	2,18	2,18
130593	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006150/2018-2.	69,86	69,86
130594	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006150/2018-2.	69,86	69,86
130595	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006150/2018-2.	69,86	69,86
130596	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006151/2018-2.	2,84	2,84
130597	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006151/2018-2.	2,84	2,84
130598	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006151/2018-2.	2,84	2,84
130599	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006152/2018-2.	1,96	1,96
130600	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006152/2018-2.	1,96	1,96
130601	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006152/2018-2.	1,96	1,96
130602	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006153/2018-2.	1,10	1,10
130603	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006153/2018-2.	1,10	1,10
130604	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006153/2018-2.	1,10	1,10
130605	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006154/2018-2.	0,55	0,55
130606	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006154/2018-2.	0,55	0,55
130607	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006154/2018-2.	0,55	0,55
130608	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006155/2018-2.	125,00	125,00
130609	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006155/2018-2.	125,00	125,00
130610	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006155/2018-2.	125,00	125,00
130611	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006156/2018-2.	591,00	591,00
130612	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006156/2018-2.	591,00	591,00
130613	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006156/2018-2.	591,00	591,00
130614	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006157/2018-2.	921,00	921,00
130615	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006157/2018-2.	921,00	921,00
130616	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006157/2018-2.	921,00	921,00
130617	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006158/2018-2.	450,00	450,00
130618	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006158/2018-2.	450,00	450,00
130619	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006158/2018-2.	450,00	450,00
130620	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006158/2018-2.	450,00	450,00
130621	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006159/2018-2.	99,50	99,50
130622	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006159/2018-2.	99,50	99,50
130623	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006159/2018-2.	99,50	99,50
130624	10/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006159/2018-2.	99,50	99,50
130625	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006160/2018-2.	27,32	27,32
130626	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006160/2018-2.	27,32	27,32
130627	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006160/2018-2.	27,32	27,32
130628	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006161/2018-2.	27,50	27,50
130629	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006161/2018-2.	27,50	27,50





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
130630	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006161/2018-2.	27,50	27,50
130631	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006162/2018-2.	22,00	22,00
130632	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006162/2018-2.	22,00	22,00
130633	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006162/2018-2.	22,00	22,00
130634	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006163/2018-2.	26,00	26,00
130635	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006163/2018-2.	26,00	26,00
130636	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006163/2018-2.	26,00	26,00
130637	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006164/2018-2.	10,15	10,15
130638	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006164/2018-2.	10,15	10,15
130639	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006164/2018-2.	10,15	10,15
130640	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006165/2018-2.	1.023,86	1.023,86
130641	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006165/2018-2.	1.023,86	1.023,86
130642	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006165/2018-2.	1.023,86	1.023,86
130643	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006166/2018-2.	2.924,20	2.924,20
130644	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006166/2018-2.	2.924,20	2.924,20
130645	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006166/2018-2.	2.924,20	2.924,20
130646	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006167/2018-2.	21,92	21,92
130647	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006167/2018-2.	21,92	21,92
130648	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006167/2018-2.	21,92	21,92
130649	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006168/2018-2.	10,15	10,15
130650	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006168/2018-2.	10,15	10,15
130651	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006168/2018-2.	10,15	10,15
130652	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006169/2018-2.	75,02	75,02
130653	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006169/2018-2.	75,02	75,02
130654	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006169/2018-2.	75,02	75,02
130655	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006170/2018-2.	314,33	314,33
130656	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006170/2018-2.	314,33	314,33
130657	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006170/2018-2.	314,33	314,33
130658	10/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006170/2018-2.	314,33	314,33
130659	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006171/2018-2.	728,35	728,35
130660	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006171/2018-2.	728,35	728,35
130661	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006171/2018-2.	728,35	728,35
130662	10/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006171/2018-2.	728,35	728,35
130663	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006172/2018-2.	3.775,48	3.775,48
130664	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006172/2018-2.	3.775,48	3.775,48
130665	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006172/2018-2.	3.775,48	3.775,48
130666	10/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006172/2018-2.	3.775,48	3.775,48
130667	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006173/2018-2.	74,86	74,86
130668	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006173/2018-2.	74,86	74,86
130669	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006173/2018-2.	74,86	74,86
130670	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006173/2018-2.	74,86	74,86
130671	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006174/2018-2.	185,81	185,81
130672	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006174/2018-2.	185,81	185,81
130673	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006174/2018-2.	185,81	185,81
130674	10/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006174/2018-2.	185,81	185,81
130675	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006175/2018-2.	261,45	261,45
130676	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006175/2018-2.	261,45	261,45
130677	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006175/2018-2.	261,45	261,45
130678	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006175/2018-2.	261,45	261,45
130679	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006176/2018-2.	119,68	119,68
130680	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006176/2018-2.	119,68	119,68
130681	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006176/2018-2.	119,68	119,68
130682	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006176/2018-2.	119,68	119,68
130683	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006177/2018-2.	50,77	50,77
130684	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006177/2018-2.	50,77	50,77
130685	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006177/2018-2.	50,77	50,77
130686	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006177/2018-2.	50,77	50,77
130687	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006178/2018-2.	20,90	20,90
130688	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006178/2018-2.	20,90	20,90
130689	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006178/2018-2.	20,90	20,90



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
130690	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006178/2018-2.	20,90	20,90
130691	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006179/2018-2.	32,70	32,70
130692	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006179/2018-2.	32,70	32,70
130693	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006179/2018-2.	32,70	32,70
130694	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006179/2018-2.	32,70	32,70
130695	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006180/2018-2.	22,16	22,16
130696	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006180/2018-2.	22,16	22,16
130697	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006180/2018-2.	22,16	22,16
130698	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006180/2018-2.	22,16	22,16
130699	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006181/2018-2.	20,90	20,90
130700	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006181/2018-2.	20,90	20,90
130701	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006181/2018-2.	20,90	20,90
130702	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006181/2018-2.	20,90	20,90
130703	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006182/2018-2.	6,89	6,89
130704	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006182/2018-2.	6,89	6,89
130705	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006182/2018-2.	6,89	6,89
130706	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006182/2018-2.	6,89	6,89
130707	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006183/2018-2.	22,36	22,36
130708	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006183/2018-2.	22,36	22,36
130709	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006183/2018-2.	22,36	22,36
130710	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006183/2018-2.	22,36	22,36
130711	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006184/2018-2.	32,70	32,70
130712	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006184/2018-2.	32,70	32,70
130713	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006184/2018-2.	32,70	32,70
130714	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006184/2018-2.	32,70	32,70
130715	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006185/2018-2.	453,40	453,40
130716	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006185/2018-2.	453,40	453,40
130717	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006185/2018-2.	453,40	453,40
130718	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006185/2018-2.	453,40	453,40
130719	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006186/2018-2.	150,37	150,37
130720	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006186/2018-2.	150,37	150,37
130721	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006186/2018-2.	150,37	150,37
130722	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006186/2018-2.	150,37	150,37
130723	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006187/2018-2.	87,18	87,18
130724	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006187/2018-2.	87,18	87,18
130725	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006187/2018-2.	87,18	87,18
130726	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006187/2018-2.	87,18	87,18
130727	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006188/2018-2.	175,25	175,25
130728	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006188/2018-2.	175,25	175,25
130729	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006188/2018-2.	175,25	175,25
130730	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006188/2018-2.	175,25	175,25
130731	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006189/2018-2.	96,51	96,51
130732	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006189/2018-2.	96,51	96,51
130733	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006189/2018-2.	96,51	96,51
130734	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006189/2018-2.	96,51	96,51
130735	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006190/2018-2.	219,60	219,60
130736	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006190/2018-2.	219,60	219,60
130737	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006190/2018-2.	219,60	219,60
130738	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006190/2018-2.	219,60	219,60
130739	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006191/2018-2.	222,39	222,39
130740	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006191/2018-2.	222,39	222,39
130741	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006191/2018-2.	222,39	222,39
130742	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006191/2018-2.	222,39	222,39
130743	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006192/2018-2.	348,74	348,74
130744	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006192/2018-2.	348,74	348,74



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
130745	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006192/2018-2.	348,74	348,74
130746	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006192/2018-2.	348,74	348,74
130747	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006193/2018-2.	67,32	67,32
130748	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006193/2018-2.	67,32	67,32
130749	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006193/2018-2.	67,32	67,32
130750	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006193/2018-2.	67,32	67,32
130751	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006194/2018-2.	302,60	302,60
130752	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006194/2018-2.	302,60	302,60
130753	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006194/2018-2.	302,60	302,60
130754	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006194/2018-2.	302,60	302,60
130755	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006195/2018-2.	884,98	884,98
130756	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006195/2018-2.	884,98	884,98
130757	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006195/2018-2.	884,98	884,98
130758	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006195/2018-2.	884,98	884,98
130759	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006196/2018-2.	408,62	408,62
130760	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006196/2018-2.	408,62	408,62
130761	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006196/2018-2.	408,62	408,62
130762	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006196/2018-2.	408,62	408,62
130763	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006197/2018-2.	126,38	126,38
130764	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006197/2018-2.	126,38	126,38
130765	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006197/2018-2.	126,38	126,38
130766	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006197/2018-2.	126,38	126,38
130767	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006198/2018-2.	624,23	624,23
130768	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006198/2018-2.	624,23	624,23
130769	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006198/2018-2.	624,23	624,23
130770	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006198/2018-2.	624,23	624,23
130771	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006199/2018-2.	45,00	45,00
130772	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006199/2018-2.	45,00	45,00
130773	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006199/2018-2.	45,00	45,00
130774	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006199/2018-2.	45,00	45,00
130775	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006200/2018-2.	287,28	287,28
130776	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006200/2018-2.	287,28	287,28
130777	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006200/2018-2.	287,28	287,28
130778	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006200/2018-2.	287,28	287,28
130779	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006201/2018-2.	195,94	195,94
130780	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006201/2018-2.	195,94	195,94
130781	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006201/2018-2.	195,94	195,94
130782	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006201/2018-2.	195,94	195,94
130783	10/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006202/2018-2.	80,20	80,20
130784	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006202/2018-2.	80,20	80,20
130785	10/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006202/2018-2.	80,20	80,20
130786	10/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006202/2018-2.	80,20	80,20
130787	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005641/2018-2-000001	610,00	610,00
130788	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005641/2018-2-000001	610,00	610,00
130789	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005642/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
130790	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005642/2018-2-000001	2.150,00	2.150,00
130791	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006144/2018-2-000001	392,32	392,32
130792	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006145/2018-2-000001	115,97	115,97
130793	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006146/2018-2-000001	7,20	7,20
130794	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006147/2018-2-000001	26,80	26,80



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
130795	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006148/2018-2-000001	4,00	4,00
130796	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006149/2018-2-000001	2,18	2,18
130797	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006150/2018-2-000001	69,86	69,86
130798	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006151/2018-2-000001	2,84	2,84
130799	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006152/2018-2-000001	1,96	1,96
130800	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006153/2018-2-000001	1,10	1,10
130801	10/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006154/2018-2-000001	0,55	0,55
130802	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2018-2-000001	125,00	125,00
130803	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2018-2-000001	125,00	125,00
130804	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2018-2-000001	591,00	591,00
130805	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2018-2-000001	591,00	591,00
130806	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2018-2-000001	921,00	921,00
130807	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2018-2-000001	921,00	921,00
130808	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006158/2018-2-000001	450,00	450,00
130809	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006158/2018-2-000001	450,00	450,00
130810	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2018-2-000001	99,50	99,50
130811	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2018-2-000001	99,50	99,50
130812	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2018-2-000001	27,32	27,32
130813	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2018-2-000001	27,32	27,32
130814	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2018-2-000001	10,15	10,15
130815	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2018-2-000001	10,15	10,15
130816	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2018-2-000001	10,15	10,15
130817	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2018-2-000001	10,15	10,15
130818	10/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2018-2-000001	75,02	75,02
130819	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2018-2-000001	75,02	75,02
130820	10/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2018-2-000001	314,33	314,33
130821	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2018-2-000001	314,33	314,33
130822	10/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2018-2-000001	728,35	728,35
130823	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2018-2-000001	728,35	728,35
130824	10/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2018-2-000001	3.775,48	3.775,48
130825	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2018-2-000001	3.775,48	3.775,48
130826	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2018-2-000001	74,86	74,86
130827	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2018-2-000001	74,86	74,86
130828	10/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2018-2-000001	185,81	185,81
130829	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2018-2-000001	185,81	185,81
130830	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2018-2-000001	261,45	261,45
130831	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2018-2-000001	261,45	261,45



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
130832	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2018-2-000001	119,68	119,68
130833	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2018-2-000001	119,68	119,68
130834	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006177/2018-2-000001	50,77	50,77
130835	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006177/2018-2-000001	50,77	50,77
130836	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2018-2-000001	20,90	20,90
130837	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2018-2-000001	20,90	20,90
130838	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2018-2-000001	32,70	32,70
130839	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2018-2-000001	32,70	32,70
130840	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2018-2-000001	22,16	22,16
130841	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2018-2-000001	22,16	22,16
130842	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2018-2-000001	20,90	20,90
130843	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2018-2-000001	20,90	20,90
130844	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2018-2-000001	6,89	6,89
130845	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2018-2-000001	6,89	6,89
130846	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006183/2018-2-000001	22,36	22,36
130847	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006183/2018-2-000001	22,36	22,36
130848	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2018-2-000001	32,70	32,70
130849	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2018-2-000001	32,70	32,70
130850	10/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2018-2-000001	453,40	453,40
130851	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2018-2-000001	453,40	453,40
130852	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2018-2-000001	150,37	150,37
130853	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2018-2-000001	150,37	150,37
130854	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2018-2-000001	87,18	87,18
130855	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2018-2-000001	87,18	87,18
130856	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2018-2-000001	175,25	175,25
130857	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2018-2-000001	175,25	175,25
130858	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006189/2018-2-000001	96,51	96,51
130859	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006189/2018-2-000001	96,51	96,51
130860	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006190/2018-2-000001	219,60	219,60
130861	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006190/2018-2-000001	219,60	219,60
130862	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006191/2018-2-000001	222,39	222,39
130863	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006191/2018-2-000001	222,39	222,39
130864	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2018-2-000001	348,74	348,74
130865	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2018-2-000001	348,74	348,74
130866	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2018-2-000001	67,32	67,32
130867	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2018-2-000001	67,32	67,32
130868	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006194/2018-2-000001	302,60	302,60





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
130869	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006194/2018-2-000001	302,60	302,60
130870	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006195/2018-2-000001	884,98	884,98
130871	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006195/2018-2-000001	884,98	884,98
130872	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006196/2018-2-000001	408,62	408,62
130873	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006196/2018-2-000001	408,62	408,62
130874	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006197/2018-2-000001	126,38	126,38
130875	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006197/2018-2-000001	126,38	126,38
130876	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2018-2-000001	624,23	624,23
130877	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2018-2-000001	624,23	624,23
130878	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2018-2-000001	45,00	45,00
130879	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2018-2-000001	45,00	45,00
130880	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006200/2018-2-000001	287,28	287,28
130881	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006200/2018-2-000001	287,28	287,28
130882	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2018-2-000001	195,94	195,94
130883	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2018-2-000001	195,94	195,94
130884	10/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2018-2-000001	80,20	80,20
130885	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2018-2-000001	80,20	80,20
130886	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005641/2018-2-001	610,00	610,00
130887	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2018-2-001	610,00	610,00
130888	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005642/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
130889	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
130890	10/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130891	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130892	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130893	10/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130894	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130895	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
130896	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2018-2-001	392,32	392,32
130897	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006144/2018-2-001	392,32	392,32
130898	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2018-2-001	392,32	392,32
130899	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2018-2-001	115,97	115,97
130900	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006145/2018-2-001	115,97	115,97
130901	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2018-2-001	115,97	115,97
130902	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2018-2-001	7,20	7,20
130903	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006146/2018-2-001	7,20	7,20
130904	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2018-2-001	7,20	7,20
130905	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2018-2-001	26,80	26,80
130906	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006147/2018-2-001	26,80	26,80
130907	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2018-2-001	26,80	26,80
130908	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2018-2-001	4,00	4,00
130909	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006148/2018-2-001	4,00	4,00
130910	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2018-2-001	4,00	4,00
130911	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2018-2-001	2,18	2,18
130912	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006149/2018-2-001	2,18	2,18
130913	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2018-2-001	2,18	2,18
130914	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006150/2018-2-001	69,86	69,86
130915	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006150/2018-2-001	69,86	69,86
130916	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006150/2018-2-001	69,86	69,86
130917	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006151/2018-2-001	2,84	2,84
130918	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006151/2018-2-001	2,84	2,84
130919	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006151/2018-2-001	2,84	2,84
130920	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006152/2018-2-001	1,96	1,96
130921	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006152/2018-2-001	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130922	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006152/2018-2-001	1,96	1,96
130923	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006153/2018-2-001	1,10	1,10
130924	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006153/2018-2-001	1,10	1,10
130925	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006153/2018-2-001	1,10	1,10
130926	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006154/2018-2-001	0,55	0,55
130927	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006154/2018-2-001	0,55	0,55
130928	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006154/2018-2-001	0,55	0,55
130929	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006155/2018-2-001	125,00	125,00
130930	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006155/2018-2-001	125,00	125,00
130931	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006156/2018-2-001	591,00	591,00
130932	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006156/2018-2-001	591,00	591,00
130933	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006157/2018-2-001	921,00	921,00
130934	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006157/2018-2-001	921,00	921,00
130935	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006158/2018-2-001	450,00	450,00
130936	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2018-2-001	450,00	450,00
130937	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006159/2018-2-001	99,50	99,50
130938	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006159/2018-2-001	99,50	99,50
130939	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006160/2018-2-001	27,32	27,32
130940	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006160/2018-2-001	27,32	27,32
130941	10/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2018-2-001	27,50	27,50
130942	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006161/2018-2-001	27,50	27,50
130943	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2018-2-001	27,50	27,50
130944	10/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2018-2-001	22,00	22,00
130945	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006162/2018-2-001	22,00	22,00
130946	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2018-2-001	22,00	22,00
130947	10/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2018-2-001	26,00	26,00
130948	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006163/2018-2-001	26,00	26,00
130949	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2018-2-001	26,00	26,00
130950	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006164/2018-2-001	10,15	10,15
130951	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006164/2018-2-001	10,15	10,15
130952	10/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
130953	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
130954	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
130955	10/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
130956	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
130957	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
130958	10/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006167/2018-2-001	21,92	21,92
130959	10/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006167/2018-2-001	21,92	21,92
130960	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006167/2018-2-001	21,92	21,92
130961	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006168/2018-2-001	10,15	10,15
130962	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006168/2018-2-001	10,15	10,15
130963	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006169/2018-2-001	75,02	75,02
130964	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006169/2018-2-001	75,02	75,02
130965	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006170/2018-2-001	314,33	314,33
130966	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006170/2018-2-001	314,33	314,33
130967	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006171/2018-2-001	728,35	728,35
130968	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006171/2018-2-001	728,35	728,35
130969	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006172/2018-2-001	3.775,48	3.775,48
130970	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006172/2018-2-001	3.775,48	3.775,48
130971	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006173/2018-2-001	74,86	74,86
130972	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006173/2018-2-001	74,86	74,86
130973	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006174/2018-2-001	185,81	185,81
130974	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006174/2018-2-001	185,81	185,81
130975	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006175/2018-2-001	261,45	261,45
130976	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006175/2018-2-001	261,45	261,45
130977	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006176/2018-2-001	119,68	119,68
130978	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006176/2018-2-001	119,68	119,68
130979	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006177/2018-2-001	50,77	50,77
130980	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006177/2018-2-001	50,77	50,77
130981	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006178/2018-2-001	20,90	20,90
130982	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006178/2018-2-001	20,90	20,90
130983	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006179/2018-2-001	32,70	32,70
130984	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006179/2018-2-001	32,70	32,70
130985	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006180/2018-2-001	22,16	22,16
130986	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006180/2018-2-001	22,16	22,16
130987	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006181/2018-2-001	20,90	20,90



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
130988	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006181/2018-2-001	20,90	20,90
130989	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006182/2018-2-001	6,89	6,89
130990	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006182/2018-2-001	6,89	6,89
130991	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006183/2018-2-001	22,36	22,36
130992	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2018-2-001	22,36	22,36
130993	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006184/2018-2-001	32,70	32,70
130994	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006184/2018-2-001	32,70	32,70
130995	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006185/2018-2-001	453,40	453,40
130996	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006185/2018-2-001	453,40	453,40
130997	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006186/2018-2-001	150,37	150,37
130998	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006186/2018-2-001	150,37	150,37
130999	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006187/2018-2-001	87,18	87,18
131000	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006187/2018-2-001	87,18	87,18
131001	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006188/2018-2-001	175,25	175,25
131002	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006188/2018-2-001	175,25	175,25
131003	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006189/2018-2-001	96,51	96,51
131004	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2018-2-001	96,51	96,51
131005	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006190/2018-2-001	219,60	219,60
131006	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2018-2-001	219,60	219,60
131007	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006191/2018-2-001	222,39	222,39
131008	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2018-2-001	222,39	222,39
131009	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006192/2018-2-001	348,74	348,74
131010	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006192/2018-2-001	348,74	348,74
131011	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006193/2018-2-001	67,32	67,32
131012	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006193/2018-2-001	67,32	67,32
131013	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006194/2018-2-001	302,60	302,60
131014	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006194/2018-2-001	302,60	302,60
131015	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006195/2018-2-001	884,98	884,98
131016	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006195/2018-2-001	884,98	884,98
131017	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006196/2018-2-001	408,62	408,62
131018	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006196/2018-2-001	408,62	408,62
131019	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006197/2018-2-001	126,38	126,38
131020	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006197/2018-2-001	126,38	126,38
131021	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006198/2018-2-001	624,23	624,23
131022	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006198/2018-2-001	624,23	624,23
131023	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006199/2018-2-001	45,00	45,00
131024	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006199/2018-2-001	45,00	45,00
131025	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006200/2018-2-001	287,28	287,28
131026	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006200/2018-2-001	287,28	287,28
131027	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006201/2018-2-001	195,94	195,94
131028	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006201/2018-2-001	195,94	195,94
131029	10/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006202/2018-2-001	80,20	80,20
131030	10/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006202/2018-2-001	80,20	80,20
131031	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005421/2018-2-001	287,00	287,00
131032	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005421/2018-2-001	287,00	287,00
131033	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005421/2018-2-001	287,00	287,00
131034	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005541/2018-2-001	287,00	287,00
131035	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005541/2018-2-001	287,00	287,00
131036	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005541/2018-2-001	287,00	287,00
131037	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005641/2018-2-001	610,00	610,00
131038	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005641/2018-2-001	610,00	610,00
131039	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005641/2018-2-001	610,00	610,00
131040	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005642/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
131041	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005642/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
131042	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005642/2018-2-001	2.150,00	2.150,00
131043	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005733/2018-2-001	287,00	287,00
131044	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005733/2018-2-001	287,00	287,00
131045	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005733/2018-2-001	287,00	287,00
131046	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005734/2018-2-001	287,00	287,00
131047	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005734/2018-2-001	287,00	287,00
131048	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005734/2018-2-001	287,00	287,00
131049	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005735/2018-2-001	287,00	287,00
131050	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005735/2018-2-001	287,00	287,00
131051	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005735/2018-2-001	287,00	287,00
131052	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005861/2018-2-001	931,67	931,67
131053	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005861/2018-2-001	931,67	931,67



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
131054	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005861/2018-2-001	931,67	931,67
131055	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
131056	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
131057	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005862/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
131058	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005863/2018-2-001	672,87	672,87
131059	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005863/2018-2-001	672,87	672,87
131060	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005863/2018-2-001	672,87	672,87
131061	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005864/2018-2-001	833,34	833,34
131062	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005864/2018-2-001	833,34	833,34
131063	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005864/2018-2-001	833,34	833,34
131064	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
131065	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
131066	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005865/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
131067	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005866/2018-2-001	855,09	855,09
131068	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005866/2018-2-001	855,09	855,09
131069	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005866/2018-2-001	855,09	855,09
131070	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005867/2018-2-001	776,78	776,78
131071	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005867/2018-2-001	776,78	776,78
131072	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005867/2018-2-001	776,78	776,78
131073	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005868/2018-2-001	606,62	606,62
131074	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005868/2018-2-001	606,62	606,62
131075	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005868/2018-2-001	606,62	606,62
131076	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
131077	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
131078	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005869/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
131079	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
131080	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
131081	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005870/2018-2-001	1.578,03	1.578,03
131082	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005871/2018-2-001	892,35	892,35
131083	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005871/2018-2-001	892,35	892,35
131084	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005871/2018-2-001	892,35	892,35
131085	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005872/2018-2-001	589,03	589,03
131086	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005872/2018-2-001	589,03	589,03
131087	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005872/2018-2-001	589,03	589,03
131088	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005873/2018-2-001	413,00	413,00
131089	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005873/2018-2-001	413,00	413,00
131090	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005873/2018-2-001	413,00	413,00
131091	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005874/2018-2-001	892,34	892,34
131092	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005874/2018-2-001	892,34	892,34
131093	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005874/2018-2-001	892,34	892,34
131094	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005875/2018-2-001	345,40	345,40
131095	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005875/2018-2-001	345,40	345,40
131096	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005875/2018-2-001	345,40	345,40
131097	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005876/2018-2-001	776,78	776,78
131098	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005876/2018-2-001	776,78	776,78
131099	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005876/2018-2-001	776,78	776,78
131100	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005877/2018-2-001	303,31	303,31
131101	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005877/2018-2-001	303,31	303,31
131102	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005877/2018-2-001	303,31	303,31
131103	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
131104	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
131105	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005878/2018-2-001	4.488,08	4.488,08
131106	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005879/2018-2-001	360,49	360,49
131107	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005879/2018-2-001	360,49	360,49
131108	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005879/2018-2-001	360,49	360,49
131109	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005880/2018-2-001	776,78	776,78
131110	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005880/2018-2-001	776,78	776,78
131111	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005880/2018-2-001	776,78	776,78
131112	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005881/2018-2-001	516,85	516,85
131113	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005881/2018-2-001	516,85	516,85
131114	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005881/2018-2-001	516,85	516,85
131115	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
131116	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
131117	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005882/2018-2-001	1.220,80	1.220,80
131118	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005883/2018-2-001	589,03	589,03
131119	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005883/2018-2-001	589,03	589,03





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
131120	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005883/2018-2-001	589,03	589,03
131121	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
131122	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
131123	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005884/2018-2-001	2.055,02	2.055,02
131124	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005885/2018-2-001	235,07	235,07
131125	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005885/2018-2-001	235,07	235,07
131126	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005885/2018-2-001	235,07	235,07
131127	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005886/2018-2-001	652,64	652,64
131128	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005886/2018-2-001	652,64	652,64
131129	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005886/2018-2-001	652,64	652,64
131130	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005887/2018-2-001	303,31	303,31
131131	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005887/2018-2-001	303,31	303,31
131132	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005887/2018-2-001	303,31	303,31
131133	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
131134	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
131135	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005888/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
131136	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
131137	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
131138	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005889/2018-2-001	10.685,90	10.685,90
131139	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005890/2018-2-001	303,31	303,31
131140	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005890/2018-2-001	303,31	303,31
131141	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005890/2018-2-001	303,31	303,31
131142	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
131143	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
131144	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005891/2018-2-001	3.813,50	3.813,50
131145	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
131146	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
131147	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005892/2018-2-001	3.690,60	3.690,60
131148	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005893/2018-2-001	879,38	879,38
131149	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005893/2018-2-001	879,38	879,38
131150	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005893/2018-2-001	879,38	879,38
131151	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005894/2018-2-001	330,26	330,26
131152	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005894/2018-2-001	330,26	330,26
131153	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005894/2018-2-001	330,26	330,26
131154	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
131155	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
131156	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005895/2018-2-001	1.881,65	1.881,65
131157	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
131158	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
131159	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005896/2018-2-001	1.552,02	1.552,02
131160	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005897/2018-2-001	776,78	776,78
131161	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005897/2018-2-001	776,78	776,78
131162	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005897/2018-2-001	776,78	776,78
131163	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005898/2018-2-001	589,03	589,03
131164	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005898/2018-2-001	589,03	589,03
131165	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005898/2018-2-001	589,03	589,03
131166	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
131167	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
131168	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005899/2018-2-001	11.598,52	11.598,52
131169	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005900/2018-2-001	303,31	303,31
131170	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005900/2018-2-001	303,31	303,31
131171	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005900/2018-2-001	303,31	303,31
131172	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005901/2018-2-001	331,72	331,72
131173	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005901/2018-2-001	331,72	331,72
131174	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005901/2018-2-001	331,72	331,72
131175	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
131176	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
131177	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005902/2018-2-001	2.180,21	2.180,21
131178	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
131179	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
131180	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005903/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
131181	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005904/2018-2-001	451,67	451,67
131182	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005904/2018-2-001	451,67	451,67
131183	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005904/2018-2-001	451,67	451,67
131184	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005905/2018-2-001	303,31	303,31
131185	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005905/2018-2-001	303,31	303,31





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
131186	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005905/2018-2-001	303,31	303,31
131187	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005906/2018-2-001	271,96	271,96
131188	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005906/2018-2-001	271,96	271,96
131189	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005906/2018-2-001	271,96	271,96
131190	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005907/2018-2-001	776,78	776,78
131191	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005907/2018-2-001	776,78	776,78
131192	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005907/2018-2-001	776,78	776,78
131193	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
131194	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
131195	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005908/2018-2-001	2.778,63	2.778,63
131196	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47
131197	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47
131198	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005909/2018-2-001	1.763,47	1.763,47
131199	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005910/2018-2-001	892,34	892,34
131200	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005910/2018-2-001	892,34	892,34
131201	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005910/2018-2-001	892,34	892,34
131202	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
131203	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
131204	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005911/2018-2-001	3.053,93	3.053,93
131205	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005912/2018-2-001	618,86	618,86
131206	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005912/2018-2-001	618,86	618,86
131207	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005912/2018-2-001	618,86	618,86
131208	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005913/2018-2-001	303,31	303,31
131209	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005913/2018-2-001	303,31	303,31
131210	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005913/2018-2-001	303,31	303,31
131211	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
131212	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
131213	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005914/2018-2-001	4.138,49	4.138,49
131214	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005915/2018-2-001	285,02	285,02
131215	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005915/2018-2-001	285,02	285,02
131216	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005915/2018-2-001	285,02	285,02
131217	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005916/2018-2-001	589,03	589,03
131218	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005916/2018-2-001	589,03	589,03
131219	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005916/2018-2-001	589,03	589,03
131220	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005917/2018-2-001	589,03	589,03
131221	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005917/2018-2-001	589,03	589,03
131222	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005917/2018-2-001	589,03	589,03
131223	10/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005918/2018-2-001	589,03	589,03
131224	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005918/2018-2-001	589,03	589,03
131225	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005918/2018-2-001	589,03	589,03
131226	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005946/2018-2-001	30,99	30,99
131227	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005946/2018-2-001	30,99	30,99
131228	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005946/2018-2-001	30,99	30,99
131229	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005948/2018-2-001	285,00	285,00
131230	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005948/2018-2-001	285,00	285,00
131231	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005948/2018-2-001	285,00	285,00
131232	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005949/2018-2-001	1.509,60	1.509,60
131233	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005949/2018-2-001	1.509,60	1.509,60
131234	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005949/2018-2-001	1.509,60	1.509,60
131235	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005952/2018-2-001	287,20	287,20
131236	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005952/2018-2-001	287,20	287,20
131237	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005952/2018-2-001	287,20	287,20
131238	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005954/2018-2-001	30,00	30,00
131239	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005954/2018-2-001	30,00	30,00
131240	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005954/2018-2-001	30,00	30,00
131241	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005959/2018-2-001	74,98	74,98
131242	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005959/2018-2-001	74,98	74,98
131243	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005959/2018-2-001	74,98	74,98
131244	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005960/2018-2-001	74,98	74,98
131245	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005960/2018-2-001	74,98	74,98
131246	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005960/2018-2-001	74,98	74,98
131247	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005961/2018-2-001	74,98	74,98
131248	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005961/2018-2-001	74,98	74,98
131249	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005961/2018-2-001	74,98	74,98
131250	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005962/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
131251	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005962/2018-2-001	1.199,68	1.199,68



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
131252	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005962/2018-2-001	1.199,68	1.199,68
131253	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005971/2018-2-001	151,53	151,53
131254	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005971/2018-2-001	151,53	151,53
131255	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005971/2018-2-001	151,53	151,53
131256	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005974/2018-2-001	59,35	59,35
131257	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005974/2018-2-001	59,35	59,35
131258	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005974/2018-2-001	59,35	59,35
131259	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005975/2018-2-001	140,25	140,25
131260	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005975/2018-2-001	140,25	140,25
131261	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005975/2018-2-001	140,25	140,25
131262	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005976/2018-2-001	58,45	58,45
131263	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005976/2018-2-001	58,45	58,45
131264	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005976/2018-2-001	58,45	58,45
131265	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005977/2018-2-001	121,80	121,80
131266	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005977/2018-2-001	121,80	121,80
131267	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005977/2018-2-001	121,80	121,80
131268	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005978/2018-2-001	117,16	117,16
131269	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005978/2018-2-001	117,16	117,16
131270	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005978/2018-2-001	117,16	117,16
131271	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005979/2018-2-001	43,40	43,40
131272	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005979/2018-2-001	43,40	43,40
131273	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005979/2018-2-001	43,40	43,40
131274	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005980/2018-2-001	27,86	27,86
131275	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005980/2018-2-001	27,86	27,86
131276	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005980/2018-2-001	27,86	27,86
131277	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005981/2018-2-001	58,40	58,40
131278	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005981/2018-2-001	58,40	58,40
131279	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005981/2018-2-001	58,40	58,40
131280	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005982/2018-2-001	7,68	7,68
131281	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005982/2018-2-001	7,68	7,68
131282	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005982/2018-2-001	7,68	7,68
131283	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005983/2018-2-001	123,05	123,05
131284	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005983/2018-2-001	123,05	123,05
131285	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005983/2018-2-001	123,05	123,05
131286	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005984/2018-2-001	32,80	32,80
131287	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005984/2018-2-001	32,80	32,80
131288	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005984/2018-2-001	32,80	32,80
131289	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005985/2018-2-001	11,80	11,80
131290	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005985/2018-2-001	11,80	11,80
131291	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005985/2018-2-001	11,80	11,80
131292	10/10/2018	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
131293	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
131294	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005986/2018-2-001	33.121,65	33.121,65
131295	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005987/2018-2-001.	1.647,30	1.647,30
131296	10/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005987/2018-2-001.	1.647,30	1.647,30
131297	10/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005987/2018-2-001.	1.647,30	1.647,30
131298	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005987/2018-2-001	1.647,30	1.647,30
131299	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005987/2018-2-001	1.647,30	1.647,30
131300	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005988/2018-2-001.	524,29	524,29
131301	10/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005988/2018-2-001.	524,29	524,29
131302	10/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005988/2018-2-001.	524,29	524,29
131303	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005988/2018-2-001	524,29	524,29
131304	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005988/2018-2-001	524,29	524,29
131305	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005989/2018-2-001.	619,22	619,22
131306	10/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005989/2018-2-001.	619,22	619,22
131307	10/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005989/2018-2-001.	619,22	619,22
131308	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005989/2018-2-001	619,22	619,22
131309	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005989/2018-2-001	619,22	619,22



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
131310	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005990/2018-2-001.	63,29	63,29
131311	10/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005990/2018-2-001.	63,29	63,29
131312	10/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005990/2018-2-001.	63,29	63,29
131313	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005990/2018-2-001	63,29	63,29
131314	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005990/2018-2-001	63,29	63,29
131315	10/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005991/2018-2-001.	741,84	741,84
131316	10/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005991/2018-2-001.	741,84	741,84
131317	10/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005991/2018-2-001.	741,84	741,84
131318	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005991/2018-2-001	741,84	741,84
131319	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005991/2018-2-001	741,84	741,84
131320	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
131321	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
131322	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006016/2018-2-001	3.734,22	3.734,22
131323	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006018/2018-2-001	126,00	126,00
131324	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006018/2018-2-001	126,00	126,00
131325	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006018/2018-2-001	126,00	126,00
131326	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006020/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
131327	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006020/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
131328	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006020/2018-2-001	1.500,00	1.500,00
131329	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
131330	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
131331	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006021/2018-2-001	2.500,00	2.500,00
131332	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006023/2018-2-001	510,00	510,00
131333	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006023/2018-2-001	510,00	510,00
131334	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006023/2018-2-001	510,00	510,00
131335	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006029/2018-2-001	60,04	60,04
131336	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006029/2018-2-001	60,04	60,04
131337	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006029/2018-2-001	60,04	60,04
131338	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006033/2018-2-001	800,00	800,00
131339	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006033/2018-2-001	800,00	800,00
131340	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006033/2018-2-001	800,00	800,00
131341	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006035/2018-2-001	28.404,11	28.404,11
131342	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006035/2018-2-001	28.404,11	28.404,11
131343	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006035/2018-2-001	28.404,11	28.404,11
131344	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006036/2018-2-001	970,00	970,00
131345	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006036/2018-2-001	970,00	970,00
131346	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006036/2018-2-001	970,00	970,00
131347	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
131348	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
131349	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006037/2018-2-001	2.980,00	2.980,00
131350	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
131351	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
131352	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006038/2018-2-001	1.300,00	1.300,00
131353	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131354	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131355	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006039/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131356	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131357	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131358	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006041/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131359	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131360	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131361	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006042/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131362	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131363	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131364	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006043/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131365	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131366	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131367	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006044/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131368	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131369	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
131370	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006045/2018-2-001	1.200,00	1.200,00



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
131371	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006046/2018-2-001	4.500,00	4.500,00
131372	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006046/2018-2-001	4.500,00	4.500,00
131373	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006046/2018-2-001	4.500,00	4.500,00
131374	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006049/2018-2-001	25,80	25,80
131375	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006049/2018-2-001	25,80	25,80
131376	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006049/2018-2-001	25,80	25,80
131377	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006050/2018-2-001	26,25	26,25
131378	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006050/2018-2-001	26,25	26,25
131379	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006050/2018-2-001	26,25	26,25
131380	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006051/2018-2-001	25,50	25,50
131381	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006051/2018-2-001	25,50	25,50
131382	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006051/2018-2-001	25,50	25,50
131383	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006052/2018-2-001	26,25	26,25
131384	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006052/2018-2-001	26,25	26,25
131385	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006052/2018-2-001	26,25	26,25
131386	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006053/2018-2-001	25,90	25,90
131387	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006053/2018-2-001	25,90	25,90
131388	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006053/2018-2-001	25,90	25,90
131389	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006054/2018-2-001	25,40	25,40
131390	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006054/2018-2-001	25,40	25,40
131391	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006054/2018-2-001	25,40	25,40
131392	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006055/2018-2-001	24,40	24,40
131393	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006055/2018-2-001	24,40	24,40
131394	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006055/2018-2-001	24,40	24,40
131395	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006056/2018-2-001	25,00	25,00
131396	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006056/2018-2-001	25,00	25,00
131397	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006056/2018-2-001	25,00	25,00
131398	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006057/2018-2-001	26,25	26,25
131399	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006057/2018-2-001	26,25	26,25
131400	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006057/2018-2-001	26,25	26,25
131401	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006058/2018-2-001	25,50	25,50
131402	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006058/2018-2-001	25,50	25,50
131403	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006058/2018-2-001	25,50	25,50
131404	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006059/2018-2-001	24,15	24,15
131405	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006059/2018-2-001	24,15	24,15
131406	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006059/2018-2-001	24,15	24,15
131407	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006060/2018-2-001	25,00	25,00
131408	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006060/2018-2-001	25,00	25,00
131409	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006060/2018-2-001	25,00	25,00
131410	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006061/2018-2-001	26,25	26,25
131411	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006061/2018-2-001	26,25	26,25
131412	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006061/2018-2-001	26,25	26,25
131413	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006062/2018-2-001	26,25	26,25
131414	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006062/2018-2-001	26,25	26,25
131415	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006062/2018-2-001	26,25	26,25
131416	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006063/2018-2-001	25,50	25,50
131417	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006063/2018-2-001	25,50	25,50
131418	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006063/2018-2-001	25,50	25,50
131419	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006073/2018-2-001	318,00	318,00
131420	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006073/2018-2-001	318,00	318,00
131421	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006073/2018-2-001	318,00	318,00
131422	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006084/2018-2-001	49,99	49,99
131423	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006084/2018-2-001	49,99	49,99
131424	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006084/2018-2-001	49,99	49,99
131425	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006085/2018-2-001	30,00	30,00
131426	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006085/2018-2-001	30,00	30,00
131427	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006085/2018-2-001	30,00	30,00
131428	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006086/2018-2-001	45,00	45,00
131429	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006086/2018-2-001	45,00	45,00
131430	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006086/2018-2-001	45,00	45,00
131431	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006087/2018-2-001	45,00	45,00
131432	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006087/2018-2-001	45,00	45,00
131433	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006087/2018-2-001	45,00	45,00
131434	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006089/2018-2-001	1.170,74	1.170,74
131435	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006089/2018-2-001	1.170,74	1.170,74
131436	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006089/2018-2-001	1.170,74	1.170,74





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
131437	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006090/2018-2-001	892,91	892,91
131438	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006090/2018-2-001	892,91	892,91
131439	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006090/2018-2-001	892,91	892,91
131440	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006091/2018-2-001	3.892,21	3.892,21
131441	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006091/2018-2-001	3.892,21	3.892,21
131442	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006091/2018-2-001	3.892,21	3.892,21
131443	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006092/2018-2-001	4.039,06	4.039,06
131444	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006092/2018-2-001	4.039,06	4.039,06
131445	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006092/2018-2-001	4.039,06	4.039,06
131446	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006093/2018-2-001	6.743,13	6.743,13
131447	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006093/2018-2-001	6.743,13	6.743,13
131448	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006093/2018-2-001	6.743,13	6.743,13
131449	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006094/2018-2-001	3.782,70	3.782,70
131450	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006094/2018-2-001	3.782,70	3.782,70
131451	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006094/2018-2-001	3.782,70	3.782,70
131452	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006095/2018-2-001	4.836,32	4.836,32
131453	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006095/2018-2-001	4.836,32	4.836,32
131454	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006095/2018-2-001	4.836,32	4.836,32
131455	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006096/2018-2-001	1.422,46	1.422,46
131456	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006096/2018-2-001	1.422,46	1.422,46
131457	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006096/2018-2-001	1.422,46	1.422,46
131458	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006097/2018-2-001	250,11	250,11
131459	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006097/2018-2-001	250,11	250,11
131460	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006097/2018-2-001	250,11	250,11
131461	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006098/2018-2-001	1.406,87	1.406,87
131462	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006098/2018-2-001	1.406,87	1.406,87
131463	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006098/2018-2-001	1.406,87	1.406,87
131464	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006099/2018-2-001	1.529,12	1.529,12
131465	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006099/2018-2-001	1.529,12	1.529,12
131466	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006099/2018-2-001	1.529,12	1.529,12
131467	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006100/2018-2-001	165,32	165,32
131468	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006100/2018-2-001	165,32	165,32
131469	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006100/2018-2-001	165,32	165,32
131470	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006101/2018-2-001	11.628,75	11.628,75
131471	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006101/2018-2-001	11.628,75	11.628,75
131472	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006101/2018-2-001	11.628,75	11.628,75
131473	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006102/2018-2-001	755,01	755,01
131474	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006102/2018-2-001	755,01	755,01
131475	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006102/2018-2-001	755,01	755,01
131476	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006103/2018-2-001	444,26	444,26
131477	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006103/2018-2-001	444,26	444,26
131478	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006103/2018-2-001	444,26	444,26
131479	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006104/2018-2-001	2.079,86	2.079,86
131480	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006104/2018-2-001	2.079,86	2.079,86
131481	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006104/2018-2-001	2.079,86	2.079,86
131482	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006105/2018-2-001	207,75	207,75
131483	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006105/2018-2-001	207,75	207,75
131484	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006105/2018-2-001	207,75	207,75
131485	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006106/2018-2-001	150,95	150,95
131486	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006106/2018-2-001	150,95	150,95
131487	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006106/2018-2-001	150,95	150,95
131488	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006107/2018-2-001	675,48	675,48
131489	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006107/2018-2-001	675,48	675,48
131490	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006107/2018-2-001	675,48	675,48
131491	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006108/2018-2-001	6.143,48	6.143,48
131492	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006108/2018-2-001	6.143,48	6.143,48
131493	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006108/2018-2-001	6.143,48	6.143,48
131494	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006109/2018-2-001	97,07	97,07
131495	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006109/2018-2-001	97,07	97,07
131496	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006109/2018-2-001	97,07	97,07
131497	10/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006123/2018-2-001	996,20	996,20
131498	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006123/2018-2-001	996,20	996,20
131499	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006123/2018-2-001	996,20	996,20
131500	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006141/2018-2-001	122,80	122,80
131501	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006141/2018-2-001	122,80	122,80
131502	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006141/2018-2-001	122,80	122,80





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
131503	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006155/2018-2-001	125,00	125,00
131504	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006155/2018-2-001	125,00	125,00
131505	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006155/2018-2-001	125,00	125,00
131506	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006164/2018-2-001	10,15	10,15
131507	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006164/2018-2-001	10,15	10,15
131508	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006164/2018-2-001	10,15	10,15
131509	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
131510	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
131511	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006165/2018-2-001	1.023,86	1.023,86
131512	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
131513	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
131514	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006166/2018-2-001	2.924,20	2.924,20
131515	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006167/2018-2-001	21,92	21,92
131516	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006167/2018-2-001	21,92	21,92
131517	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006167/2018-2-001	21,92	21,92
131518	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006168/2018-2-001	10,15	10,15
131519	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006168/2018-2-001	10,15	10,15
131520	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006168/2018-2-001	10,15	10,15
131521	10/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006169/2018-2-001	75,02	75,02
131522	10/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006169/2018-2-001	75,02	75,02
131523	10/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006169/2018-2-001	75,02	75,02
131524	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2018 - lcto 0001 via banco.	157,27	157,27
131525	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2018 - lcto 0002 via banco.	31,07	31,07
131526	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2018 - lcto 0003 via banco.	6.384,12	6.384,12
131527	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2018 - lcto 0004 via banco.	823,26	823,26
131528	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 706 e 705.	7.204,88	7.204,88
131529	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0001.	7.204,88	7.204,88
131530	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0001.	7.204,88	7.204,88
131531	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	4.076,59	4.076,59
131532	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0002.	4.076,59	4.076,59
131533	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0002.	4.076,59	4.076,59
131534	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	23.703,81	23.703,81
131535	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0003.	23.703,81	23.703,81
131536	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0003.	23.703,81	23.703,81
131537	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 502 e 464.	97,07	97,07
131538	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0004.	97,07	97,07
131539	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0004.	97,07	97,07
131540	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.510,15	1.510,15
131541	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0005.	1.510,15	1.510,15
131542	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0005.	1.510,15	1.510,15
131543	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	5.001,21	5.001,21
131544	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0006.	5.001,21	5.001,21
131545	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0006.	5.001,21	5.001,21
131546	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.000,00	10.000,00
131547	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0007.	10.000,00	10.000,00
131548	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0007.	10.000,00	10.000,00



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
131549	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.000,00	2.000,00
131550	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00
131551	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00
131552	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	568,11	568,11
131553	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0009.	568,11	568,11
131554	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0009.	568,11	568,11
131555	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 544.	19.197,48	19.197,48
131556	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0010.	19.197,48	19.197,48
131557	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0010.	19.197,48	19.197,48
131558	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 632.	82.165,26	82.165,26
131559	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0011.	82.165,26	82.165,26
131560	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0011.	82.165,26	82.165,26
131561	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 544.	455,84	455,84
131562	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0012.	455,84	455,84
131563	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0012.	455,84	455,84
131564	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.975,34	1.975,34
131565	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0013.	1.975,34	1.975,34
131566	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0013.	1.975,34	1.975,34
131567	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 544.	43.863,07	43.863,07
131568	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0014.	43.863,07	43.863,07
131569	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0014.	43.863,07	43.863,07
131570	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 310 e 451.	2.170,55	2.170,55
131571	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0015.	2.170,55	2.170,55
131572	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0015.	2.170,55	2.170,55
131573	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	67.017,20	67.017,20
131574	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0016.	67.017,20	67.017,20
131575	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0016.	67.017,20	67.017,20
131576	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.294,99	1.294,99
131577	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0017.	1.294,99	1.294,99
131578	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0017.	1.294,99	1.294,99
131579	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 665 e 664.	45,00	45,00
131580	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0018.	45,00	45,00
131581	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0018.	45,00	45,00
131582	10/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.275,91	1.275,91
131583	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0019.	1.275,91	1.275,91
131584	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0019.	1.275,91	1.275,91
131585	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.951,47	2.951,47



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
131586	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0020.	2.951,47	2.951,47
131587	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0020.	2.951,47	2.951,47
131588	10/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 706 e 705.	93,94	93,94
131589	10/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0021.	93,94	93,94
131590	10/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2018 - Lcto 0021.	93,94	93,94
131591	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	8,16	8,16
131592	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,18	6,18
131593	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	14,32	14,32
131594	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	49,50	49,50
131595	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,89	3,89
131596	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,98	3,98
131597	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	17,79	17,79
131598	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	168,30	168,30
131599	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	46,76	46,76
131600	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	38,62	38,62
131601	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	45,54	45,54
131602	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	150,93	150,93
131603	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,35	0,35
131604	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,39	0,39
131605	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,88	0,88
131606	10/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,08	7,08
131607	10/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	3,20	3,20
131608	10/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	10,69	10,69
131609	10/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,44	6,44
131610	10/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	21,48	21,48
131611	10/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	277,04	277,04
131612	10/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.647,30	1.647,30
131613	10/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	524,29	524,29
131614	10/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	619,22	619,22



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
131615	10/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	63,29	63,29
131616	10/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	741,84	741,84
131617	10/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005987/2018	1.647,30	1.647,30
131618	10/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005988/2018	524,29	524,29
131619	10/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005989/2018	619,22	619,22
131620	10/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005990/2018	63,29	63,29
131621	10/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005991/2018	741,84	741,84
131622	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006144/2018	392,32	392,32
131623	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006144/2018ro 006144/2018	392,32	392,32
131624	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006144/2018	392,32	392,32
131625	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006144/2018	392,32	392,32
131626	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006145/2018	115,97	115,97
131627	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006145/2018ro 006145/2018	115,97	115,97
131628	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006145/2018	115,97	115,97
131629	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006145/2018	115,97	115,97
131630	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006146/2018	7,20	7,20
131631	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006146/2018ro 006146/2018	7,20	7,20
131632	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006146/2018	7,20	7,20
131633	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006146/2018	7,20	7,20
131634	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006147/2018	26,80	26,80
131635	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006147/2018ro 006147/2018	26,80	26,80
131636	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006147/2018	26,80	26,80
131637	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006147/2018	26,80	26,80
131638	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006148/2018	4,00	4,00
131639	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006148/2018ro 006148/2018	4,00	4,00
131640	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006148/2018	4,00	4,00
131641	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006148/2018	4,00	4,00
131642	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006153/2018	1,10	1,10
131643	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006153/2018ro 006153/2018	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
131644	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006153/2018	1,10	1,10
131645	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006153/2018	1,10	1,10
131646	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006149/2018	2,18	2,18
131647	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006149/2018ro 006149/2018	2,18	2,18
131648	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006149/2018	2,18	2,18
131649	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006149/2018	2,18	2,18
131650	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006150/2018	69,86	69,86
131651	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006150/2018ro 006150/2018	69,86	69,86
131652	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006150/2018	69,86	69,86
131653	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006150/2018	69,86	69,86
131654	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006151/2018	2,84	2,84
131655	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006151/2018ro 006151/2018	2,84	2,84
131656	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006151/2018	2,84	2,84
131657	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006151/2018	2,84	2,84
131658	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006152/2018	1,96	1,96
131659	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006152/2018ro 006152/2018	1,96	1,96
131660	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006152/2018	1,96	1,96
131661	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006152/2018	1,96	1,96
131662	10/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006154/2018	0,55	0,55
131663	10/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006154/2018ro 006154/2018	0,55	0,55
131664	10/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 006154/2018	0,55	0,55
131665	10/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 006154/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					3.876.038,18	3.876.038,18
<b>Data: 11/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131666	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110200000000-REC LEI PELE em 11/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000556-Transferencias Lei 9615/98.	2.146,34	2.146,34
131667	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110200000000-REC LEI PELE em 11/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000556-Transferencias Lei 9615/98.	2.146,34	2.146,34
131668	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110200000000-REC LEI PELE em 11/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000556-Transferencias Lei 9615/98.	2.146,34	2.146,34
131669	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172899110200000000 - Transferencias da Lei n. 9615/98 - Lei Pele.	2.146,34	2.146,34





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
131670	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
131671	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
131672	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
131673	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
131674	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
131675	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
131676	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
131677	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
131678	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
131679	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,93	2,93
131680	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
131681	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
131682	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
131683	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
131684	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
131685	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
131686	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
131687	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
131688	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
131689	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,46	3,46
131690	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
131691	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
131692	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
131693	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131694	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131695	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131696	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
131697	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU 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
131698	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
131699	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,54	1,54
131700	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
131701	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
131702	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
131703	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
131704	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
131705	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
131706	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
131707	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
131708	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
131709	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,80	6,80
131710	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
131711	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
131712	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,23	7,23
131713	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
131714	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
131715	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
131716	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
131717	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
131718	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
131719	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	12,05	12,05
131720	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
131721	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
131722	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,44	15,44
131723	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,43	6,43
131724	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,43	6,43
131725	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,43	6,43



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131726	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
131727	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
131728	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,86	3,86
131729	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	25,73	25,73
131730	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
131731	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
131732	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
131733	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131734	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131735	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
131736	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
131737	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
131738	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
131739	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,57	1,57
131740	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
131741	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
131742	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,59	1,59
131743	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
131744	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
131745	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
131746	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
131747	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
131748	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
131749	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,66	2,66
131750	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
131751	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
131752	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
131753	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131754	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
131755	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
131756	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
131757	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
131758	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
131759	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,74	0,74
131760	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
131761	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
131762	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
131763	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
131764	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
131765	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
131766	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
131767	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
131768	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
131769	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,21	6,21
131770	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,38	10,38
131771	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,38	10,38
131772	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,38	10,38
131773	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
131774	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
131775	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,33	4,33
131776	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
131777	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
131778	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,60	2,60
131779	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	17,31	17,31
131780	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,59	51,59
131781	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,59	51,59



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
131782	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,59	51,59
131783	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,50	21,50
131784	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,50	21,50
131785	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,50	21,50
131786	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,90	12,90
131787	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,90	12,90
131788	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,90	12,90
131789	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	85,99	85,99
131790	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
131791	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
131792	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
131793	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
131794	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
131795	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
131796	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
131797	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
131798	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
131799	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,71	3,71
131800	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
131801	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
131802	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
131803	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
131804	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99





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
131805	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
131806	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
131807	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
131808	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
131809	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	3,94	3,94
131810	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
131811	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
131812	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
131813	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
131814	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
131815	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
131816	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
131817	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
131818	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
131819	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	6,92	6,92
131820	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
131821	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
131822	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
131823	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
131824	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
131825	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131826	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
131827	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
131828	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
131829	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	4,42	4,42
131830	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,31	26,31
131831	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,31	26,31
131832	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,31	26,31
131833	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,97	10,97
131834	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,97	10,97
131835	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,97	10,97
131836	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,58	6,58
131837	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,58	6,58
131838	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,58	6,58
131839	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	43,86	43,86
131840	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,02	51,02
131841	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,02	51,02
131842	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,02	51,02
131843	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,26	21,26
131844	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,26	21,26
131845	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,26	21,26
131846	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,75	12,75



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
131847	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,75	12,75
131848	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,75	12,75
131849	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	85,03	85,03
131850	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,05	306,05
131851	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,05	306,05
131852	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	306,05	306,05
131853	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,52	127,52
131854	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,52	127,52
131855	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,52	127,52
131856	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,51	76,51
131857	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,51	76,51
131858	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,51	76,51
131859	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	510,08	510,08
131860	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,83	5,83
131861	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,83	5,83
131862	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,83	5,83
131863	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
131864	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
131865	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
131866	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
131867	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 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
131868	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
131869	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	9,72	9,72
131870	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
131871	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
131872	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,18	6,18
131873	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
131874	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
131875	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,57	2,57
131876	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
131877	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
131878	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,54	1,54
131879	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	10,29	10,29
131880	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,57	16,57
131881	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,57	16,57
131882	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,57	16,57
131883	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,90	6,90
131884	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,90	6,90
131885	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,90	6,90
131886	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14
131887	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14
131888	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131889	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	27,61	27,61
131890	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,54	14,54
131891	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,54	14,54
131892	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,54	14,54
131893	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,06	6,06
131894	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,06	6,06
131895	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,06	6,06
131896	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,64	3,64
131897	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,64	3,64
131898	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,64	3,64
131899	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	24,24	24,24
131900	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,99	117,99
131901	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,99	117,99
131902	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,99	117,99
131903	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,16	49,16
131904	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,16	49,16
131905	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,16	49,16
131906	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,50	29,50
131907	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,50	29,50
131908	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,50	29,50
131909	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	196,65	196,65





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
131910	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,74	170,74
131911	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,74	170,74
131912	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,74	170,74
131913	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,14	71,14
131914	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,14	71,14
131915	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	71,14	71,14
131916	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,68	42,68
131917	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,68	42,68
131918	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,68	42,68
131919	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	284,56	284,56
131920	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,85	853,85
131921	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,85	853,85
131922	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	853,85	853,85
131923	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	355,77	355,77
131924	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	355,77	355,77
131925	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	355,77	355,77
131926	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,46	213,46
131927	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,46	213,46
131928	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	213,46	213,46
131929	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	1.423,08	1.423,08
131930	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02



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
131931	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
131932	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
131933	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131934	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131935	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131936	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131937	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131938	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131939	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,71	1,71
131940	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
131941	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
131942	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
131943	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
131944	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
131945	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
131946	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
131947	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
131948	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
131949	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,84	1,84
131950	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
131951	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01



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
131952	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
131953	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131954	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131955	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
131956	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131957	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131958	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
131959	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,70	1,70
131960	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
131961	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
131962	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
131963	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
131964	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
131965	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
131966	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
131967	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
131968	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
131969	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,96	1,96
131970	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
131971	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
131972	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
131973	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
131974	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
131975	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
131976	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
131977	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
131978	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
131979	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,83	0,83
131980	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
131981	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
131982	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,29	2,29
131983	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
131984	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
131985	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
131986	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131987	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131988	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131989	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,82	3,82
131990	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
131991	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
131992	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
131993	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95



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
131994	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
131995	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
131996	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131997	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131998	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
131999	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,80	3,80
132000	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
132001	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
132002	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,90	5,90
132003	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
132004	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
132005	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,46	2,46
132006	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
132007	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
132008	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
132009	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,84	9,84
132010	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
132011	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
132012	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
132013	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
132014	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132015	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
132016	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
132017	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
132018	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
132019	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,07	5,07
132020	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
132021	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
132022	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,51	2,51
132023	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
132024	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
132025	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
132026	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
132027	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
132028	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
132029	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,19	4,19
132030	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
132031	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
132032	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
132033	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
132034	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
132035	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132036	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
132037	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
132038	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
132039	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,94	4,94
132040	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
132041	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
132042	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
132043	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
132044	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
132045	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
132046	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
132047	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
132048	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
132049	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,20	2,20
132050	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,84	8,84
132051	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,84	8,84
132052	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,84	8,84
132053	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68
132054	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68
132055	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,68	3,68
132056	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132057	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21
132058	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,21	2,21
132059	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,73	14,73
132060	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,33	10,33
132061	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,33	10,33
132062	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,33	10,33
132063	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
132064	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
132065	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
132066	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
132067	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
132068	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
132069	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	17,21	17,21
132070	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,67	18,67
132071	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,67	18,67
132072	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,67	18,67
132073	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
132074	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
132075	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,78	7,78
132076	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,67	4,67
132077	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
132078	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,67	4,67
132079	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	31,12	31,12
132080	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
132081	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
132082	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
132083	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
132084	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
132085	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
132086	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
132087	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
132088	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
132089	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,12	3,12
132090	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132091	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132092	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132093	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132094	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132095	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132096	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
132097	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
132098	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34



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
132099	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,24	2,24
132100	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
132101	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
132102	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
132103	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
132104	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
132105	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
132106	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
132107	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
132108	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
132109	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,80	3,80
132110	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
132111	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
132112	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
132113	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
132114	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
132115	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
132116	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
132117	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
132118	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
132119	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	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
132120	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,24	7,24
132121	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,24	7,24
132122	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,24	7,24
132123	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,02	3,02
132124	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,02	3,02
132125	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,02	3,02
132126	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
132127	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
132128	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
132129	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,07	12,07
132130	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,82	14,82
132131	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,82	14,82
132132	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,82	14,82
132133	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,18	6,18
132134	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,18	6,18
132135	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,18	6,18
132136	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
132137	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
132138	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
132139	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	24,71	24,71
132140	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,30	62,30



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
132141	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,30	62,30
132142	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,30	62,30
132143	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,96	25,96
132144	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,96	25,96
132145	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,96	25,96
132146	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,58	15,58
132147	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,58	15,58
132148	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,58	15,58
132149	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	103,84	103,84
132150	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
132151	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
132152	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
132153	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
132154	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
132155	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
132156	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
132157	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
132158	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
132159	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,86	4,86
132160	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
132161	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67



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
132162	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
132163	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
132164	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
132165	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
132166	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
132167	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
132168	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
132169	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,45	4,45
132170	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
132171	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
132172	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
132173	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
132174	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
132175	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,10	2,10
132176	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
132177	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
132178	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
132179	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,38	8,38
132180	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
132181	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
132182	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
132183	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
132184	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
132185	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
132186	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132187	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132188	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132189	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,57	4,57
132190	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
132191	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
132192	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,59	10,59
132193	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
132194	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
132195	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,42	4,42
132196	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
132197	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
132198	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,65	2,65
132199	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,66	17,66
132200	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
132201	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
132202	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,70	9,70
132203	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132204	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04
132205	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,04	4,04
132206	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
132207	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
132208	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,43	2,43
132209	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,17	16,17
132210	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132211	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132212	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,51	16,51
132213	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132214	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132215	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
132216	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132217	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132218	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
132219	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	27,52	27,52
132220	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,75	6,75
132221	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,75	6,75
132222	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,75	6,75
132223	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
132224	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81





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
132225	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
132226	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
132227	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
132228	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
132229	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,25	11,25
132230	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132231	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132232	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132233	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132234	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132235	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132236	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132237	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132238	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132239	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,15	9,15
132240	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
132241	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
132242	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,54	11,54
132243	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
132244	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
132245	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132246	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
132247	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
132248	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,89	2,89
132249	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,24	19,24
132250	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25
132251	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25
132252	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25
132253	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
132254	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
132255	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
132256	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
132257	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
132258	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
132259	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,42	10,42
132260	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,94	38,94
132261	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,94	38,94
132262	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,94	38,94
132263	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,22	16,22
132264	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,22	16,22
132265	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,22	16,22
132266	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,73	9,73



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
132267	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,73	9,73
132268	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,73	9,73
132269	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	64,89	64,89
132270	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,83	39,83
132271	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,83	39,83
132272	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,83	39,83
132273	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
132274	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
132275	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,60	16,60
132276	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132277	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132278	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,96	9,96
132279	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	66,39	66,39
132280	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,69	59,69
132281	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,69	59,69
132282	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,69	59,69
132283	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,88	24,88
132284	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,88	24,88
132285	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,88	24,88
132286	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,93	14,93
132287	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,93	14,93



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
132288	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,93	14,93
132289	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	99,50	99,50
132290	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
132291	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
132292	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
132293	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
132294	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
132295	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
132296	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
132297	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
132298	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
132299	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,05	4,05
132300	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132301	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132302	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
132303	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132304	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132305	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
132306	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
132307	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
132308	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000065 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
132309	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,23	2,23
132310	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132311	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132312	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,49	5,49
132313	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132314	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132315	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
132316	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132317	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132318	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
132319	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,15	9,15
132320	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
132321	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
132322	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,04	0,04
132323	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
132324	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
132325	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,02	0,02
132326	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132327	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132328	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132329	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	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
132330	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
132331	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
132332	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,28	8,28
132333	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
132334	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
132335	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
132336	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
132337	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
132338	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
132339	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,80	13,80
132340	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,79	19,79
132341	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,79	19,79
132342	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,79	19,79
132343	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,25	8,25
132344	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,25	8,25
132345	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,25	8,25
132346	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,95	4,95
132347	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,95	4,95
132348	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,95	4,95
132349	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	32,99	32,99
132350	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
132351	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
132352	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
132353	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
132354	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
132355	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
132356	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132357	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132358	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/10/2018 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
132359	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,58	4,58
132360	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
132361	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
132362	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,73	4,73
132363	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
132364	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
132365	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
132366	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
132367	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
132368	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
132369	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,88	7,88
132370	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
132371	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
132372	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,85	3,85
132373	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
132374	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
132375	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60



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
132376	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132377	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132378	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132379	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,41	6,41
132380	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,08	8,08
132381	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,08	8,08
132382	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,08	8,08
132383	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,37	3,37
132384	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,37	3,37
132385	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,37	3,37
132386	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
132387	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
132388	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
132389	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	13,47	13,47
132390	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
132391	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
132392	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
132393	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
132394	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
132395	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
132396	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
132397	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
132398	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
132399	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,29	7,29
132400	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53
132401	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53
132402	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,53	20,53



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
132403	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,56	8,56
132404	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,56	8,56
132405	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,56	8,56
132406	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
132407	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
132408	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
132409	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	34,22	34,22
132410	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
132411	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
132412	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
132413	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,34	12,34
132414	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,34	12,34
132415	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,34	12,34
132416	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
132417	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
132418	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
132419	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	49,36	49,36
132420	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,30	47,30
132421	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,30	47,30
132422	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,30	47,30
132423	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
132424	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
132425	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,71	19,71
132426	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83
132427	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83
132428	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,83	11,83



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
132429	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	78,84	78,84
132430	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
132431	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
132432	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
132433	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
132434	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
132435	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
132436	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
132437	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
132438	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
132439	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,84	2,84
132440	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
132441	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
132442	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
132443	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
132444	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
132445	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
132446	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
132447	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
132448	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
132449	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,56	1,56
132450	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
132451	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
132452	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,84	3,84
132453	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
132454	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
132455	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60





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
132456	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132457	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132458	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
132459	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,40	6,40
132460	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
132461	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
132462	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,03	0,03
132463	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
132464	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
132465	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
132466	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132467	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132468	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
132469	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,05	0,05
132470	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73
132471	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73
132472	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,73	5,73
132473	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
132474	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
132475	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
132476	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
132477	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
132478	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
132479	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,55	9,55
132480	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
132481	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
132482	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132483	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
132484	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
132485	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
132486	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
132487	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
132488	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
132489	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	25,68	25,68
132490	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
132491	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
132492	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,18	2,18
132493	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
132494	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
132495	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
132496	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
132497	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
132498	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
132499	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,64	3,64
132500	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	134,14	134,14
132501	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	134,14	134,14
132502	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000085 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	134,14	134,14
132503	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	134,14	134,14
132504	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000086 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	82,80	82,80
132505	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000086 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	82,80	82,80
132506	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000086 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	82,80	82,80



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
132507	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	82,80	82,80
132508	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111210113000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,55	3,55
132509	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111210113000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,55	3,55
132510	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111210113000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,55	3,55
132511	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 11121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,55	3,55
132512	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
132513	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
132514	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
132515	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 11121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	2,18	2,18
132516	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132517	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132518	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132519	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 11121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	4,96	4,96
132520	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132521	11/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132522	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132523	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 11121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	16,56	16,56
132524	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132525	11/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132526	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132527	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	3,22	3,22
132528	11/10/2018	4.1.2.1.1.97.99	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132529	11/10/2018	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132530	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 3112101130000000000-TAXA P. POLICIA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132531	11/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31121011300000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	10,74	10,74



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
132532	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000093 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,34	1,34
132533	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000093 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,34	1,34
132534	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000093 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,34	1,34
132535	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,34	1,34
132536	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000094 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132537	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000094 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132538	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000094 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	4,96	4,96
132539	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,96	4,96
132540	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132541	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132542	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000095 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	16,56	16,56
132543	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	16,56	16,56
132544	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132545	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132546	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000096 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
132547	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,22	3,22
132548	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132549	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132550	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 11/10/2018 - lcto 000097 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
132551	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,74	10,74



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
132552	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2018 - lcto 000098 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73
132553	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2018 - lcto 000098 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73
132554	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/10/2018 - lcto 000098 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73
132555	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	53,73	53,73
132556	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/10/2018 - lcto 000099 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,04	277,04
132557	11/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/10/2018 - lcto 000099 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,04	277,04
132558	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/10/2018 - lcto 000099 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	277,04	277,04
132559	11/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	277,04	277,04
132560	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006203/2018-2.	130,00	130,00
132561	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006203/2018-2.	130,00	130,00
132562	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006203/2018-2.	130,00	130,00
132563	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006204/2018-2.	90,02	90,02
132564	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006204/2018-2.	90,02	90,02
132565	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006204/2018-2.	90,02	90,02
132566	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006205/2018-2.	150,02	150,02
132567	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006205/2018-2.	150,02	150,02
132568	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006205/2018-2.	150,02	150,02
132569	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006206/2018-2.	93,00	93,00
132570	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006206/2018-2.	93,00	93,00
132571	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006206/2018-2.	93,00	93,00
132572	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006207/2018-2.	2.428,99	2.428,99
132573	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006207/2018-2.	2.428,99	2.428,99
132574	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006207/2018-2.	2.428,99	2.428,99
132575	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006207/2018-2.	2.428,99	2.428,99
132576	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006208/2018-2.	1.226,90	1.226,90
132577	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006208/2018-2.	1.226,90	1.226,90
132578	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006208/2018-2.	1.226,90	1.226,90
132579	11/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006208/2018-2.	1.226,90	1.226,90
132580	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006209/2018-2.	2.480,00	2.480,00
132581	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006209/2018-2.	2.480,00	2.480,00
132582	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006209/2018-2.	2.480,00	2.480,00
132583	11/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006209/2018-2.	2.480,00	2.480,00
132584	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006210/2018-2.	35,00	35,00
132585	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006210/2018-2.	35,00	35,00
132586	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006210/2018-2.	35,00	35,00
132587	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006211/2018-2.	764,20	764,20
132588	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006211/2018-2.	764,20	764,20
132589	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006211/2018-2.	764,20	764,20
132590	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006211/2018-2.	764,20	764,20
132591	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006212/2018-2.	1.078,45	1.078,45
132592	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006212/2018-2.	1.078,45	1.078,45
132593	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006212/2018-2.	1.078,45	1.078,45
132594	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006212/2018-2.	1.078,45	1.078,45
132595	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006213/2018-2.	46,81	46,81
132596	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006213/2018-2.	46,81	46,81
132597	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006213/2018-2.	46,81	46,81
132598	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006214/2018-2.	25,50	25,50





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
132599	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006214/2018-2.	25,50	25,50
132600	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006214/2018-2.	25,50	25,50
132601	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006215/2018-2.	30,00	30,00
132602	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006215/2018-2.	30,00	30,00
132603	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006215/2018-2.	30,00	30,00
132604	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006216/2018-2.	30,00	30,00
132605	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006216/2018-2.	30,00	30,00
132606	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006216/2018-2.	30,00	30,00
132607	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006217/2018-2.	55,66	55,66
132608	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006217/2018-2.	55,66	55,66
132609	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006217/2018-2.	55,66	55,66
132610	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006218/2018-2.	518,00	518,00
132611	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006218/2018-2.	518,00	518,00
132612	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006218/2018-2.	518,00	518,00
132613	11/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006218/2018-2.	518,00	518,00
132614	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006219/2018-2.	1.162,80	1.162,80
132615	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006219/2018-2.	1.162,80	1.162,80
132616	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006219/2018-2.	1.162,80	1.162,80
132617	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006219/2018-2.	1.162,80	1.162,80
132618	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006220/2018-2.	65,45	65,45
132619	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006220/2018-2.	65,45	65,45
132620	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006220/2018-2.	65,45	65,45
132621	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006221/2018-2.	1,56	1,56
132622	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006221/2018-2.	1,56	1,56
132623	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006221/2018-2.	1,56	1,56
132624	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006222/2018-2.	63,85	63,85
132625	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006222/2018-2.	63,85	63,85
132626	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006222/2018-2.	63,85	63,85
132627	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006223/2018-2.	4,61	4,61
132628	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006223/2018-2.	4,61	4,61
132629	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006223/2018-2.	4,61	4,61
132630	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006224/2018-2.	95,99	95,99
132631	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006224/2018-2.	95,99	95,99
132632	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006224/2018-2.	95,99	95,99
132633	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006224/2018-2.	95,99	95,99
132634	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006225/2018-2.	8,92	8,92
132635	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006225/2018-2.	8,92	8,92
132636	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006225/2018-2.	8,92	8,92
132637	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006225/2018-2.	8,92	8,92
132638	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006226/2018-2.	102,62	102,62
132639	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006226/2018-2.	102,62	102,62
132640	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006226/2018-2.	102,62	102,62
132641	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006226/2018-2.	102,62	102,62
132642	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006227/2018-2.	3,31	3,31
132643	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006227/2018-2.	3,31	3,31
132644	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006227/2018-2.	3,31	3,31
132645	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006227/2018-2.	3,31	3,31
132646	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006228/2018-2.	418,00	418,00
132647	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006228/2018-2.	418,00	418,00
132648	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006228/2018-2.	418,00	418,00
132649	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006228/2018-2.	418,00	418,00
132650	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006229/2018-2.	2.207,90	2.207,90
132651	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006229/2018-2.	2.207,90	2.207,90
132652	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006229/2018-2.	2.207,90	2.207,90
132653	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006229/2018-2.	2.207,90	2.207,90
132654	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006230/2018-2.	5.138,32	5.138,32
132655	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006230/2018-2.	5.138,32	5.138,32
132656	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006230/2018-2.	5.138,32	5.138,32
132657	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006230/2018-2.	5.138,32	5.138,32



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
132658	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006231/2018-2.	1.404,27	1.404,27
132659	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006231/2018-2.	1.404,27	1.404,27
132660	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006231/2018-2.	1.404,27	1.404,27
132661	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006231/2018-2.	1.404,27	1.404,27
132662	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006232/2018-2.	4.511,63	4.511,63
132663	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006232/2018-2.	4.511,63	4.511,63
132664	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006232/2018-2.	4.511,63	4.511,63
132665	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006232/2018-2.	4.511,63	4.511,63
132666	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006233/2018-2.	907,64	907,64
132667	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006233/2018-2.	907,64	907,64
132668	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006233/2018-2.	907,64	907,64
132669	11/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006233/2018-2.	907,64	907,64
132670	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006234/2018-2.	182,12	182,12
132671	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006234/2018-2.	182,12	182,12
132672	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006234/2018-2.	182,12	182,12
132673	11/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006234/2018-2.	182,12	182,12
132674	11/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006235/2018-2.	20.342,65	20.342,65
132675	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006235/2018-2.	20.342,65	20.342,65
132676	11/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006235/2018-2.	20.342,65	20.342,65
132677	11/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006235/2018-2.	20.342,65	20.342,65
132678	11/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2018-2-000001	130,00	130,00
132679	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2018-2-000001	130,00	130,00
132680	11/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2018-2-000001	90,02	90,02
132681	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2018-2-000001	90,02	90,02
132682	11/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006205/2018-2-000001	150,02	150,02
132683	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006205/2018-2-000001	150,02	150,02
132684	11/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006206/2018-2-000001	93,00	93,00
132685	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006206/2018-2-000001	93,00	93,00
132686	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006207/2018-2-000001	2.428,99	2.428,99
132687	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006207/2018-2-000001	2.428,99	2.428,99
132688	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006208/2018-2-000001	1.226,90	1.226,90
132689	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006208/2018-2-000001	1.226,90	1.226,90
132690	11/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006209/2018-2-000001	2.480,00	2.480,00
132691	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006209/2018-2-000001	2.480,00	2.480,00
132692	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2018-2-000001	764,20	764,20
132693	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2018-2-000001	764,20	764,20
132694	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2018-2-000001	1.078,45	1.078,45
132695	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2018-2-000001	1.078,45	1.078,45
132696	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006217/2018-2-000001	55,66	55,66
132697	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006217/2018-2-000001	55,66	55,66
132698	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006218/2018-2-000001	518,00	518,00
132699	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006218/2018-2-000001	518,00	518,00
132700	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006219/2018-2-000001	1.162,80	1.162,80



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
132701	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006219/2018-2-000001	1.162,80	1.162,80
132702	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006220/2018-2-000001	65,45	65,45
132703	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006220/2018-2-000001	65,45	65,45
132704	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006221/2018-2-000001	1,56	1,56
132705	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006221/2018-2-000001	1,56	1,56
132706	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006222/2018-2-000001	63,85	63,85
132707	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006222/2018-2-000001	63,85	63,85
132708	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006223/2018-2-000001	4,61	4,61
132709	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006223/2018-2-000001	4,61	4,61
132710	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006224/2018-2-000001	95,99	95,99
132711	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006224/2018-2-000001	95,99	95,99
132712	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006225/2018-2-000001	8,92	8,92
132713	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006225/2018-2-000001	8,92	8,92
132714	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006226/2018-2-000001	102,62	102,62
132715	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006226/2018-2-000001	102,62	102,62
132716	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006227/2018-2-000001	3,31	3,31
132717	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006227/2018-2-000001	3,31	3,31
132718	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006228/2018-2-000001	418,00	418,00
132719	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006228/2018-2-000001	418,00	418,00
132720	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2018-2-000001	2.207,90	2.207,90
132721	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2018-2-000001	2.207,90	2.207,90
132722	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2018-2-000001	5.138,32	5.138,32
132723	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2018-2-000001	5.138,32	5.138,32
132724	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2018-2-000001	1.404,27	1.404,27
132725	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2018-2-000001	1.404,27	1.404,27
132726	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2018-2-000001	4.511,63	4.511,63
132727	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2018-2-000001	4.511,63	4.511,63
132728	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2018-2-000001	907,64	907,64
132729	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2018-2-000001	907,64	907,64
132730	11/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2018-2-000001	182,12	182,12
132731	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2018-2-000001	182,12	182,12
132732	11/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006235/2018-2-000001	20.342,65	20.342,65
132733	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006235/2018-2-000001	20.342,65	20.342,65
132734	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006203/2018-2-001	130,00	130,00
132735	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006203/2018-2-001	130,00	130,00
132736	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006204/2018-2-001	90,02	90,02
132737	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006204/2018-2-001	90,02	90,02
132738	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006205/2018-2-001	150,02	150,02
132739	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006205/2018-2-001	150,02	150,02
132740	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006206/2018-2-001	93,00	93,00



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
132741	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006206/2018-2-001	93,00	93,00
132742	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006207/2018-2-001	2.428,99	2.428,99
132743	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006207/2018-2-001	2.428,99	2.428,99
132744	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006208/2018-2-001	1.226,90	1.226,90
132745	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006208/2018-2-001	1.226,90	1.226,90
132746	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006209/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
132747	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006209/2018-2-001	2.480,00	2.480,00
132748	11/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006210/2018-2-001	35,00	35,00
132749	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006210/2018-2-001	35,00	35,00
132750	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006210/2018-2-001	35,00	35,00
132751	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006211/2018-2-001	764,20	764,20
132752	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006211/2018-2-001	764,20	764,20
132753	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006212/2018-2-001	1.078,45	1.078,45
132754	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006212/2018-2-001	1.078,45	1.078,45
132755	11/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006213/2018-2-001	46,81	46,81
132756	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006213/2018-2-001	46,81	46,81
132757	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006213/2018-2-001	46,81	46,81
132758	11/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006214/2018-2-001	25,50	25,50
132759	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006214/2018-2-001	25,50	25,50
132760	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006214/2018-2-001	25,50	25,50
132761	11/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2018-2-001	30,00	30,00
132762	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006215/2018-2-001	30,00	30,00
132763	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2018-2-001	30,00	30,00
132764	11/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2018-2-001	30,00	30,00
132765	11/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006216/2018-2-001	30,00	30,00
132766	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2018-2-001	30,00	30,00
132767	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006217/2018-2-001	55,66	55,66
132768	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2018-2-001	55,66	55,66
132769	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006218/2018-2-001	518,00	518,00
132770	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2018-2-001	518,00	518,00
132771	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006219/2018-2-001	1.162,80	1.162,80
132772	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2018-2-001	1.162,80	1.162,80
132773	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006220/2018-2-001	65,45	65,45
132774	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2018-2-001	65,45	65,45
132775	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006221/2018-2-001	1,56	1,56
132776	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2018-2-001	1,56	1,56
132777	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006222/2018-2-001	63,85	63,85
132778	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2018-2-001	63,85	63,85
132779	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006223/2018-2-001	4,61	4,61
132780	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2018-2-001	4,61	4,61
132781	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006224/2018-2-001	95,99	95,99
132782	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2018-2-001	95,99	95,99
132783	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006225/2018-2-001	8,92	8,92
132784	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2018-2-001	8,92	8,92
132785	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006226/2018-2-001	102,62	102,62
132786	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2018-2-001	102,62	102,62
132787	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006227/2018-2-001	3,31	3,31
132788	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2018-2-001	3,31	3,31
132789	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006228/2018-2-001	418,00	418,00
132790	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2018-2-001	418,00	418,00
132791	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006229/2018-2-001	2.207,90	2.207,90
132792	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006229/2018-2-001	2.207,90	2.207,90
132793	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006230/2018-2-001	5.138,32	5.138,32
132794	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006230/2018-2-001	5.138,32	5.138,32
132795	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006231/2018-2-001	1.404,27	1.404,27
132796	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006231/2018-2-001	1.404,27	1.404,27
132797	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006232/2018-2-001	4.511,63	4.511,63
132798	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006232/2018-2-001	4.511,63	4.511,63
132799	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006233/2018-2-001	907,64	907,64
132800	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006233/2018-2-001	907,64	907,64
132801	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006234/2018-2-001	182,12	182,12
132802	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006234/2018-2-001	182,12	182,12
132803	11/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006235/2018-2-001	20.342,65	20.342,65
132804	11/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2018-2-001	20.342,65	20.342,65
132805	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005634/2018-2-001	9.999,33	9.999,33
132806	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005634/2018-2-001	9.999,33	9.999,33



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
132807	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005634/2018-2-001	9.999,33	9.999,33
132808	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005645/2018-2-001	4.378,00	4.378,00
132809	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005645/2018-2-001	4.378,00	4.378,00
132810	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005645/2018-2-001	4.378,00	4.378,00
132811	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006030/2018-2-001	1.880,00	1.880,00
132812	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006030/2018-2-001	1.880,00	1.880,00
132813	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006030/2018-2-001	1.880,00	1.880,00
132814	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006064/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
132815	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006064/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
132816	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006064/2018-2-001.	1.130,92	1.130,92
132817	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006064/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
132818	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006064/2018-2-001	1.130,92	1.130,92
132819	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006065/2018-2-001.	125,63	125,63
132820	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006065/2018-2-001.	125,63	125,63
132821	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006065/2018-2-001.	125,63	125,63
132822	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006065/2018-2-001	125,63	125,63
132823	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006065/2018-2-001	125,63	125,63
132824	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006066/2018-2-001.	520,52	520,52
132825	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006066/2018-2-001.	520,52	520,52
132826	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006066/2018-2-001.	520,52	520,52
132827	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006066/2018-2-001	520,52	520,52
132828	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006066/2018-2-001	520,52	520,52
132829	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006067/2018-2-001.	115,36	115,36
132830	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006067/2018-2-001.	115,36	115,36
132831	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006067/2018-2-001.	115,36	115,36
132832	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006067/2018-2-001	115,36	115,36
132833	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006067/2018-2-001	115,36	115,36
132834	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006068/2018-2-001.	46,02	46,02
132835	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006068/2018-2-001.	46,02	46,02
132836	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006068/2018-2-001.	46,02	46,02
132837	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006068/2018-2-001	46,02	46,02
132838	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006068/2018-2-001	46,02	46,02
132839	11/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006069/2018-2-001.	36,95	36,95
132840	11/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006069/2018-2-001.	36,95	36,95
132841	11/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006069/2018-2-001.	36,95	36,95
132842	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006069/2018-2-001	36,95	36,95
132843	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006069/2018-2-001	36,95	36,95
132844	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006076/2018-2-001	1.237,95	1.237,95
132845	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006076/2018-2-001	1.237,95	1.237,95
132846	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006076/2018-2-001	1.237,95	1.237,95
132847	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006077/2018-2-001	4.215,40	4.215,40
132848	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006077/2018-2-001	4.215,40	4.215,40
132849	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006077/2018-2-001	4.215,40	4.215,40
132850	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006078/2018-2-001	1.580,80	1.580,80
132851	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006078/2018-2-001	1.580,80	1.580,80
132852	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006078/2018-2-001	1.580,80	1.580,80
132853	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006079/2018-2-001	280,00	280,00
132854	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006079/2018-2-001	280,00	280,00
132855	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006079/2018-2-001	280,00	280,00
132856	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006110/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
132857	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006110/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
132858	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006110/2018-2-001	4.900,00	4.900,00





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
132859	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006112/2018-2-001	328,00	328,00
132860	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006112/2018-2-001	328,00	328,00
132861	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006112/2018-2-001	328,00	328,00
132862	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006113/2018-2-001	54,00	54,00
132863	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006113/2018-2-001	54,00	54,00
132864	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006113/2018-2-001	54,00	54,00
132865	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006114/2018-2-001	92,00	92,00
132866	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006114/2018-2-001	92,00	92,00
132867	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006114/2018-2-001	92,00	92,00
132868	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006115/2018-2-001	44,71	44,71
132869	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006115/2018-2-001	44,71	44,71
132870	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006115/2018-2-001	44,71	44,71
132871	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006116/2018-2-001	30,00	30,00
132872	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006116/2018-2-001	30,00	30,00
132873	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006116/2018-2-001	30,00	30,00
132874	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006119/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
132875	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006119/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
132876	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006119/2018-2-001	1.090,00	1.090,00
132877	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006122/2018-2-001	1.154,10	1.154,10
132878	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006122/2018-2-001	1.154,10	1.154,10
132879	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006122/2018-2-001	1.154,10	1.154,10
132880	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006125/2018-2-001	195,00	195,00
132881	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006125/2018-2-001	195,00	195,00
132882	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006125/2018-2-001	195,00	195,00
132883	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006126/2018-2-001	30,00	30,00
132884	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006126/2018-2-001	30,00	30,00
132885	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006126/2018-2-001	30,00	30,00
132886	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006127/2018-2-001	30,00	30,00
132887	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006127/2018-2-001	30,00	30,00
132888	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006127/2018-2-001	30,00	30,00
132889	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006128/2018-2-001	30,00	30,00
132890	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006128/2018-2-001	30,00	30,00
132891	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006128/2018-2-001	30,00	30,00
132892	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006129/2018-2-001	30,00	30,00
132893	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006129/2018-2-001	30,00	30,00
132894	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006129/2018-2-001	30,00	30,00
132895	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006130/2018-2-001	30,00	30,00
132896	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006130/2018-2-001	30,00	30,00
132897	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006130/2018-2-001	30,00	30,00
132898	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006131/2018-2-001	30,00	30,00
132899	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006131/2018-2-001	30,00	30,00
132900	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006131/2018-2-001	30,00	30,00
132901	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006132/2018-2-001	30,00	30,00
132902	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006132/2018-2-001	30,00	30,00
132903	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006132/2018-2-001	30,00	30,00
132904	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006133/2018-2-001	590,62	590,62
132905	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006133/2018-2-001	590,62	590,62
132906	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006133/2018-2-001	590,62	590,62
132907	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006134/2018-2-001	590,62	590,62
132908	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006134/2018-2-001	590,62	590,62
132909	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006134/2018-2-001	590,62	590,62
132910	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006135/2018-2-001	590,62	590,62
132911	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006135/2018-2-001	590,62	590,62
132912	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006135/2018-2-001	590,62	590,62
132913	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006136/2018-2-001	590,62	590,62
132914	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006136/2018-2-001	590,62	590,62
132915	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006136/2018-2-001	590,62	590,62
132916	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006137/2018-2-001	590,62	590,62
132917	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006137/2018-2-001	590,62	590,62
132918	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006137/2018-2-001	590,62	590,62
132919	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006138/2018-2-001	590,62	590,62
132920	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006138/2018-2-001	590,62	590,62
132921	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006138/2018-2-001	590,62	590,62
132922	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006139/2018-2-001	590,62	590,62
132923	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006139/2018-2-001	590,62	590,62
132924	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006139/2018-2-001	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
132925	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006140/2018-2-001	590,66	590,66
132926	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006140/2018-2-001	590,66	590,66
132927	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006140/2018-2-001	590,66	590,66
132928	11/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132929	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132930	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006142/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132931	11/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132932	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132933	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006143/2018-2-001	1.494,30	1.494,30
132934	11/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006217/2018-2-001	55,66	55,66
132935	11/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006217/2018-2-001	55,66	55,66
132936	11/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006217/2018-2-001	55,66	55,66
132937	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.000,00	3.000,00
132938	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0001.	3.000,00	3.000,00
132939	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0001.	3.000,00	3.000,00
132940	11/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	3.394,70	3.394,70
132941	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0002.	3.394,70	3.394,70
132942	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0002.	3.394,70	3.394,70
132943	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	34.649,79	34.649,79
132944	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0003.	34.649,79	34.649,79
132945	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0003.	34.649,79	34.649,79
132946	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	235,07	235,07
132947	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0004.	235,07	235,07
132948	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0004.	235,07	235,07
132949	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 600 e 551.	4.215,40	4.215,40
132950	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0005.	4.215,40	4.215,40
132951	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0005.	4.215,40	4.215,40
132952	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.090,00	1.090,00
132953	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0006.	1.090,00	1.090,00
132954	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0006.	1.090,00	1.090,00
132955	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	338,15	338,15
132956	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0007.	338,15	338,15
132957	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0007.	338,15	338,15
132958	11/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.105,55	1.105,55
132959	11/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0008.	1.105,55	1.105,55
132960	11/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2018 - Lcto 0008.	1.105,55	1.105,55
132961	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,93	2,93
132962	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,46	3,46
132963	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,54	1,54
132964	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,80	6,80



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
132965	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,05	12,05
132966	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	25,73	25,73
132967	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,57	1,57
132968	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,66	2,66
132969	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,74	0,74
132970	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,21	6,21
132971	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	17,31	17,31
132972	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	85,99	85,99
132973	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,88	7,88
132974	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,41	6,41
132975	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	13,47	13,47
132976	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	7,29	7,29
132977	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	34,22	34,22
132978	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	49,36	49,36
132979	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	78,84	78,84
132980	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,84	2,84
132981	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,56	1,56
132982	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,40	6,40
132983	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,05	0,05
132984	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	9,55	9,55
132985	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	25,68	25,68
132986	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,64	3,64
132987	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,55	3,55
132988	11/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,18	2,18
132989	11/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	4,96	4,96



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132990	11/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	16,56	16,56
132991	11/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	3,22	3,22
132992	11/10/2018	4.9.1.0.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	10,74	10,74
132993	11/10/2018	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	16,38	16,38
132994	11/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00002/2018, conforme aditivo 0000001.	30.000,00	30.000,00
132995	11/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00003/2018, conforme aditivo 0000001.	30.000,00	30.000,00
132996	11/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00006/2018, conforme aditivo 0000001.	5.300,00	5.300,00
132997	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	1.130,92	1.130,92
132998	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	125,63	125,63
132999	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	520,52	520,52
133000	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	115,36	115,36
133001	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	46,02	46,02
133002	11/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	36,95	36,95
133003	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006064/2018	1.130,92	1.130,92
133004	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006065/2018	125,63	125,63
133005	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006066/2018	520,52	520,52
133006	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006067/2018	115,36	115,36
133007	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006068/2018	46,02	46,02
133008	11/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006069/2018	36,95	36,95
<b>Total Data:</b>					<b>733.475,85</b>	<b>733.475,85</b>
<b>Data: 15/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133009	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
133010	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
133011	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110201000000-EPIDEMIOLOGICA em 15/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	50,70	50,70
133012	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110201000000 - Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	50,70	50,70
133013	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
133014	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
133015	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	729,06	729,06
133016	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	729,06	729,06
133017	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
133018	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
133019	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
133020	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133021	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133022	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133023	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133024	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133025	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133026	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,21	2,21
133027	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133028	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133029	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133030	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133031	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133032	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133033	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133034	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133035	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133036	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,79	1,79
133037	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
133038	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
133039	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
133040	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
133041	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
133042	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
133043	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
133044	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
133045	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU 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
133046	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1,54	1,54
133047	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
133048	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
133049	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,45	1,45
133050	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
133051	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
133052	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
133053	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
133054	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
133055	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
133056	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,41	2,41
133057	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
133058	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
133059	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
133060	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
133061	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
133062	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
133063	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133064	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133065	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
133066	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	3,77	3,77
133067	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,44	7,44
133068	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,44	7,44
133069	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,44	7,44
133070	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
133071	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
133072	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,10	3,10
133073	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133074	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
133075	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
133076	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	12,40	12,40
133077	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133078	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133079	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133080	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133081	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133082	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133083	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133084	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133085	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133086	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,52	2,52
133087	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133088	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133089	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133090	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133091	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133092	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133093	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133094	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133095	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133096	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,35	2,35
133097	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
133098	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
133099	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
133100	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
133101	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133102	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
133103	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
133104	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
133105	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
133106	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	0,74	0,74
133107	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
133108	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
133109	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
133110	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
133111	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
133112	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
133113	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
133114	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
133115	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
133116	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	2,62	2,62
133117	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
133118	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
133119	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
133120	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133121	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133122	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133123	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133124	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133125	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133126	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	6,50	6,50
133127	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,80	24,80
133128	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,80	24,80
133129	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,80	24,80



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
133130	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
133131	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
133132	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,33	10,33
133133	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
133134	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
133135	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801110000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,20	6,20
133136	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	41,33	41,33
133137	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
133138	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
133139	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,34	1,34
133140	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133141	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133142	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133143	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133144	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133145	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133146	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2,24	2,24
133147	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
133148	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
133149	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
133150	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133151	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59



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
133152	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133153	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133154	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133155	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133156	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2,34	2,34
133157	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
133158	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
133159	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
133160	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
133161	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
133162	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
133163	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
133164	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
133165	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
133166	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	4,42	4,42
133167	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
133168	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
133169	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,21	5,21
133170	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
133171	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
133172	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18





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
133173	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
133174	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
133175	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
133176	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	8,70	8,70
133177	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,69	12,69
133178	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,69	12,69
133179	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,69	12,69
133180	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,29	5,29
133181	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,29	5,29
133182	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,29	5,29
133183	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
133184	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
133185	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,17	3,17
133186	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	21,15	21,15
133187	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,87	201,87
133188	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,87	201,87
133189	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	201,87	201,87
133190	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,11	84,11
133191	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,11	84,11
133192	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	84,11	84,11
133193	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,47	50,47



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
133194	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,47	50,47
133195	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	50,47	50,47
133196	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	336,45	336,45
133197	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
133198	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
133199	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,12	18,12
133200	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
133201	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
133202	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,55	7,55
133203	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
133204	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
133205	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,53	4,53
133206	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	30,20	30,20
133207	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,14	19,14
133208	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,14	19,14
133209	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,14	19,14
133210	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
133211	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
133212	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,97	7,97
133213	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
133214	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133215	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
133216	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	31,89	31,89
133217	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
133218	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
133219	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
133220	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
133221	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
133222	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
133223	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
133224	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
133225	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
133226	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	13,18	13,18
133227	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,87	38,87
133228	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,87	38,87
133229	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,87	38,87
133230	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,20	16,20
133231	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,20	16,20
133232	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,20	16,20
133233	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,72	9,72
133234	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,72	9,72
133235	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133236	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	64,79	64,79
133237	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,09	62,09
133238	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,09	62,09
133239	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,09	62,09
133240	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,88	25,88
133241	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,88	25,88
133242	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,88	25,88
133243	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,53	15,53
133244	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,53	15,53
133245	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,53	15,53
133246	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	103,50	103,50
133247	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	582,14	582,14
133248	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	582,14	582,14
133249	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	582,14	582,14
133250	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,56	242,56
133251	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,56	242,56
133252	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	242,56	242,56
133253	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,54	145,54
133254	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,54	145,54
133255	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	145,54	145,54
133256	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	970,24	970,24



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
133257	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
133258	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
133259	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
133260	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
133261	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
133262	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
133263	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
133264	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
133265	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
133266	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,73	2,73
133267	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133268	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133269	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133270	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133271	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133272	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133273	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
133274	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
133275	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
133276	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,84	0,84
133277	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 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
133278	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
133279	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,41	0,41
133280	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
133281	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
133282	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
133283	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
133284	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
133285	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
133286	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,68	0,68
133287	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133288	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133289	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,50	0,50
133290	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133291	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133292	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
133293	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133294	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133295	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133296	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,83	0,83
133297	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,47	0,47
133298	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
133299	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,47	0,47
133300	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
133301	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
133302	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
133303	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133304	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133305	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
133306	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,79	0,79
133307	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
133308	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
133309	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
133310	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
133311	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
133312	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
133313	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
133314	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
133315	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
133316	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,97	0,97
133317	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
133318	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90
133319	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,90	3,90



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133320	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133321	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133322	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
133323	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133324	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133325	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
133326	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,51	6,51
133327	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
133328	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
133329	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
133330	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133331	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133332	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133333	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133334	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133335	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133336	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,21	2,21
133337	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133338	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133339	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,07	1,07
133340	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133341	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133342	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
133343	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133344	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133345	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
133346	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,79	1,79
133347	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
133348	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
133349	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,32	1,32
133350	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133351	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133352	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,55	0,55
133353	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133354	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133355	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
133356	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,20	2,20
133357	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
133358	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
133359	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
133360	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
133361	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133362	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
133363	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
133364	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
133365	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
133366	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,91	2,91
133367	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
133368	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
133369	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
133370	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
133371	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
133372	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,09	1,09
133373	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
133374	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
133375	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,65	0,65
133376	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,36	4,36
133377	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,34	12,34
133378	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,34	12,34
133379	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,34	12,34
133380	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,14	5,14
133381	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,14	5,14
133382	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,14	5,14





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
133383	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
133384	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
133385	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,08	3,08
133386	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	20,56	20,56
133387	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133388	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133389	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,51	1,51
133390	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133391	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133392	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,63	0,63
133393	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133394	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133395	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,38	0,38
133396	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,52	2,52
133397	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133398	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133399	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
133400	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133401	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133402	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
133403	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133404	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133405	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
133406	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,35	2,35
133407	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
133408	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
133409	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,63	0,63
133410	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
133411	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
133412	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
133413	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
133414	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
133415	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
133416	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,05	1,05
133417	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
133418	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
133419	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
133420	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
133421	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
133422	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
133423	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
133424	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 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
133425	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
133426	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,94	2,94
133427	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
133428	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
133429	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,30	4,30
133430	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
133431	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
133432	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
133433	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
133434	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
133435	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
133436	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,16	7,16
133437	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,10	41,10
133438	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,10	41,10
133439	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,10	41,10
133440	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,13	17,13
133441	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,13	17,13
133442	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,13	17,13
133443	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
133444	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
133445	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133446	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	68,51	68,51
133447	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
133448	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
133449	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
133450	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
133451	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
133452	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,99	2,99
133453	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
133454	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
133455	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
133456	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,95	11,95
133457	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
133458	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
133459	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,77	5,77
133460	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
133461	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
133462	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
133463	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
133464	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
133465	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
133466	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,62	9,62



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
133467	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
133468	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
133469	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,49	1,49
133470	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
133471	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
133472	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
133473	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
133474	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
133475	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
133476	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,48	2,48
133477	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
133478	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
133479	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
133480	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
133481	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
133482	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
133483	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
133484	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
133485	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
133486	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,22	6,22
133487	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32





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
133488	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
133489	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
133490	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
133491	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
133492	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
133493	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
133494	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
133495	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
133496	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,20	7,20
133497	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,28	11,28
133498	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,28	11,28
133499	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,28	11,28
133500	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133501	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133502	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133503	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133504	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133505	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133506	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,80	18,80
133507	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
133508	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133509	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
133510	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133511	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133512	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133513	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133514	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133515	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133516	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	31,18	31,18
133517	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11
133518	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11
133519	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11
133520	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133521	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133522	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133523	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133524	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133525	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133526	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	25,19	25,19
133527	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
133528	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
133529	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39



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
133530	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
133531	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
133532	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
133533	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
133534	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
133535	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
133536	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,66	5,66
133537	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,09	13,09
133538	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,09	13,09
133539	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,09	13,09
133540	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,45	5,45
133541	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,45	5,45
133542	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,45	5,45
133543	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
133544	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
133545	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,27	3,27
133546	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	21,81	21,81
133547	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,89	15,89
133548	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,89	15,89
133549	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,89	15,89
133550	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62



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
133551	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
133552	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,62	6,62
133553	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
133554	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
133555	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,97	3,97
133556	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,48	26,48
133557	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
133558	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
133559	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,72	40,72
133560	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97
133561	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97
133562	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,97	16,97
133563	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
133564	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
133565	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,18	10,18
133566	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	67,87	67,87
133567	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133568	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133569	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133570	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133571	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133572	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133573	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133574	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133575	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133576	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,78	18,78
133577	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133578	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133579	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133580	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133581	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133582	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133583	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133584	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133585	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133586	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,77	17,77
133587	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133588	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133589	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133590	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
133591	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
133592	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
133593	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
133594	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
133595	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,01	0,01
133596	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,04	0,04
133597	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47
133598	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47
133599	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47
133600	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133601	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133602	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133603	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133604	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133605	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133606	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,79	10,79
133607	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
133608	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
133609	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,09	11,09
133610	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133611	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133612	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133613	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133614	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
133615	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
133616	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	18,48	18,48
133617	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
133618	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
133619	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
133620	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
133621	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
133622	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
133623	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
133624	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
133625	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2018 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
133626	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,16	3,16
133627	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
133628	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
133629	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
133630	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133631	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133632	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
133633	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133634	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133635	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
133636	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	31,18	31,18
133637	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11



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
133638	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11
133639	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,11	15,11
133640	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133641	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133642	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,30	6,30
133643	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133644	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133645	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
133646	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	25,19	25,19
133647	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
133648	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
133649	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,38	2,38
133650	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
133651	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
133652	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
133653	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
133654	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
133655	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
133656	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,96	3,96
133657	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
133658	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
133659	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
133660	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
133661	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
133662	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
133663	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
133664	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
133665	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
133666	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,41	20,41
133667	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35
133668	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35
133669	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,35	15,35
133670	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
133671	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
133672	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,40	6,40
133673	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
133674	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
133675	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
133676	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	25,59	25,59
133677	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,85	28,85
133678	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,85	28,85
133679	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,85	28,85
133680	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
133681	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
133682	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,03	12,03
133683	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22
133684	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22
133685	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,22	7,22
133686	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	48,10	48,10
133687	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133688	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133689	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
133690	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133691	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133692	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
133693	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133694	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133695	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
133696	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,78	18,78
133697	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133698	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133699	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,66	10,66
133700	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133701	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133702	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
133703	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133704	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133705	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,67	2,67
133706	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	17,77	17,77
133707	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133708	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133709	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,02	0,02
133710	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
133711	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
133712	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,01	0,01
133713	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,03	0,03
133714	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133715	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133716	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,46	6,46
133717	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133718	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70





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
133719	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
133720	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133721	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133722	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
133723	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,78	10,78
133724	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,08	11,08
133725	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,08	11,08
133726	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,08	11,08
133727	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133728	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133729	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,62	4,62
133730	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
133731	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
133732	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,77	2,77
133733	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	18,47	18,47
133734	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
133735	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
133736	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
133737	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133738	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133739	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
133740	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133741	15/10/2018	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133742	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 1111801140000000000-IPTU na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
133743	15/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 1111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,25	2,25
133744	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
133745	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
133746	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
133747	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
133748	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
133749	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
133750	15/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
133751	15/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
133752	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2018 - lcto 000076 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
133753	15/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
133754	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006236/2018-2.	68,75	68,75
133755	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006236/2018-2.	68,75	68,75
133756	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006236/2018-2.	68,75	68,75
133757	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006236/2018-2.	68,75	68,75
133758	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006237/2018-2.	18,95	18,95
133759	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006237/2018-2.	18,95	18,95
133760	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006237/2018-2.	18,95	18,95
133761	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006237/2018-2.	18,95	18,95
133762	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006238/2018-2.	327,03	327,03
133763	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006238/2018-2.	327,03	327,03
133764	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006238/2018-2.	327,03	327,03
133765	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006238/2018-2.	327,03	327,03
133766	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006239/2018-2.	500,00	500,00
133767	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006239/2018-2.	500,00	500,00
133768	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006239/2018-2.	500,00	500,00
133769	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006239/2018-2.	500,00	500,00
133770	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006240/2018-2.	32,80	32,80
133771	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006240/2018-2.	32,80	32,80
133772	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006240/2018-2.	32,80	32,80
133773	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006240/2018-2.	32,80	32,80
133774	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006241/2018-2.	65,45	65,45
133775	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006241/2018-2.	65,45	65,45
133776	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006241/2018-2.	65,45	65,45
133777	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006241/2018-2.	65,45	65,45
133778	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006242/2018-2.	418,82	418,82
133779	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006242/2018-2.	418,82	418,82
133780	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006242/2018-2.	418,82	418,82
133781	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006242/2018-2.	418,82	418,82
133782	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006243/2018-2.	60,04	60,04
133783	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006243/2018-2.	60,04	60,04
133784	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006243/2018-2.	60,04	60,04



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
133785	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006243/2018-2.	60,04	60,04
133786	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006244/2018-2.	117,96	117,96
133787	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006244/2018-2.	117,96	117,96
133788	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006244/2018-2.	117,96	117,96
133789	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006244/2018-2.	117,96	117,96
133790	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006245/2018-2.	46,50	46,50
133791	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006245/2018-2.	46,50	46,50
133792	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006245/2018-2.	46,50	46,50
133793	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006245/2018-2.	46,50	46,50
133794	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006246/2018-2.	123,05	123,05
133795	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006246/2018-2.	123,05	123,05
133796	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006246/2018-2.	123,05	123,05
133797	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006246/2018-2.	123,05	123,05
133798	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006247/2018-2.	1.143,76	1.143,76
133799	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006247/2018-2.	1.143,76	1.143,76
133800	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006247/2018-2.	1.143,76	1.143,76
133801	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006247/2018-2.	1.143,76	1.143,76
133802	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006248/2018-2.	1.246,29	1.246,29
133803	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006248/2018-2.	1.246,29	1.246,29
133804	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006248/2018-2.	1.246,29	1.246,29
133805	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006248/2018-2.	1.246,29	1.246,29
133806	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006249/2018-2.	103,65	103,65
133807	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006249/2018-2.	103,65	103,65
133808	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006249/2018-2.	103,65	103,65
133809	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006249/2018-2.	103,65	103,65
133810	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006250/2018-2.	1.103,43	1.103,43
133811	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006250/2018-2.	1.103,43	1.103,43
133812	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006250/2018-2.	1.103,43	1.103,43
133813	15/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006250/2018-2.	1.103,43	1.103,43
133814	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006251/2018-2.	23,47	23,47
133815	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006251/2018-2.	23,47	23,47
133816	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006251/2018-2.	23,47	23,47
133817	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006252/2018-2.	424,00	424,00
133818	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006252/2018-2.	424,00	424,00
133819	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006252/2018-2.	424,00	424,00
133820	15/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006252/2018-2.	424,00	424,00
133821	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006253/2018-2.	424,00	424,00
133822	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006253/2018-2.	424,00	424,00
133823	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006253/2018-2.	424,00	424,00
133824	15/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006253/2018-2.	424,00	424,00
133825	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006254/2018-2.	42,10	42,10
133826	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006254/2018-2.	42,10	42,10
133827	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006254/2018-2.	42,10	42,10
133828	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006255/2018-2.	30,00	30,00
133829	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006255/2018-2.	30,00	30,00
133830	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006255/2018-2.	30,00	30,00
133831	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006256/2018-2.	2.526,32	2.526,32
133832	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006256/2018-2.	2.526,32	2.526,32
133833	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006256/2018-2.	2.526,32	2.526,32
133834	15/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006256/2018-2.	2.526,32	2.526,32
133835	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006257/2018-2.	4.900,00	4.900,00
133836	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006257/2018-2.	4.900,00	4.900,00
133837	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006257/2018-2.	4.900,00	4.900,00
133838	15/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006257/2018-2.	4.900,00	4.900,00
133839	15/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006258/2018-2.	21,78	21,78
133840	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006258/2018-2.	21,78	21,78
133841	15/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006258/2018-2.	21,78	21,78



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
133842	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006236/2018-2-000001	68,75	68,75
133843	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006236/2018-2-000001	68,75	68,75
133844	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006237/2018-2-000001	18,95	18,95
133845	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006237/2018-2-000001	18,95	18,95
133846	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006238/2018-2-000001	327,03	327,03
133847	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006238/2018-2-000001	327,03	327,03
133848	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006239/2018-2-000001	500,00	500,00
133849	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006239/2018-2-000001	500,00	500,00
133850	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006240/2018-2-000001	32,80	32,80
133851	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006240/2018-2-000001	32,80	32,80
133852	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006241/2018-2-000001	65,45	65,45
133853	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006241/2018-2-000001	65,45	65,45
133854	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006242/2018-2-000001	418,82	418,82
133855	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006242/2018-2-000001	418,82	418,82
133856	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006243/2018-2-000001	60,04	60,04
133857	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006243/2018-2-000001	60,04	60,04
133858	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006244/2018-2-000001	117,96	117,96
133859	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006244/2018-2-000001	117,96	117,96
133860	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006245/2018-2-000001	46,50	46,50
133861	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006245/2018-2-000001	46,50	46,50
133862	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006246/2018-2-000001	123,05	123,05
133863	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006246/2018-2-000001	123,05	123,05
133864	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006247/2018-2-000001	1.143,76	1.143,76
133865	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006247/2018-2-000001	1.143,76	1.143,76
133866	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006248/2018-2-000001	1.246,29	1.246,29
133867	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006248/2018-2-000001	1.246,29	1.246,29
133868	15/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006249/2018-2-000001	103,65	103,65
133869	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006249/2018-2-000001	103,65	103,65
133870	15/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006250/2018-2-000001	1.103,43	1.103,43
133871	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006250/2018-2-000001	1.103,43	1.103,43
133872	15/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006251/2018-2-000001	23,47	23,47
133873	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006251/2018-2-000001	23,47	23,47
133874	15/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006252/2018-2-000001	424,00	424,00
133875	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006252/2018-2-000001	424,00	424,00
133876	15/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006253/2018-2-000001	424,00	424,00
133877	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006253/2018-2-000001	424,00	424,00
133878	15/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006258/2018-2-000001	21,78	21,78



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
133879	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006258/2018-2-000001	21,78	21,78
133880	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006236/2018-2-001	68,75	68,75
133881	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2018-2-001	68,75	68,75
133882	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006237/2018-2-001	18,95	18,95
133883	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006237/2018-2-001	18,95	18,95
133884	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006238/2018-2-001	327,03	327,03
133885	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2018-2-001	327,03	327,03
133886	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006239/2018-2-001	500,00	500,00
133887	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2018-2-001	500,00	500,00
133888	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006240/2018-2-001	32,80	32,80
133889	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2018-2-001	32,80	32,80
133890	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006241/2018-2-001	65,45	65,45
133891	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2018-2-001	65,45	65,45
133892	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006242/2018-2-001	418,82	418,82
133893	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2018-2-001	418,82	418,82
133894	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006243/2018-2-001	60,04	60,04
133895	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2018-2-001	60,04	60,04
133896	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006244/2018-2-001	117,96	117,96
133897	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2018-2-001	117,96	117,96
133898	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006245/2018-2-001	46,50	46,50
133899	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2018-2-001	46,50	46,50
133900	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006246/2018-2-001	123,05	123,05
133901	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2018-2-001	123,05	123,05
133902	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006247/2018-2-001	1.143,76	1.143,76
133903	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2018-2-001	1.143,76	1.143,76
133904	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006248/2018-2-001	1.246,29	1.246,29
133905	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2018-2-001	1.246,29	1.246,29
133906	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006249/2018-2-001	103,65	103,65
133907	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2018-2-001	103,65	103,65
133908	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006250/2018-2-001	1.103,43	1.103,43
133909	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2018-2-001	1.103,43	1.103,43
133910	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006251/2018-2-001	23,47	23,47
133911	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2018-2-001	23,47	23,47
133912	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006252/2018-2-001	424,00	424,00
133913	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2018-2-001	424,00	424,00
133914	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006253/2018-2-001	424,00	424,00
133915	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2018-2-001	424,00	424,00
133916	15/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2018-2-001	42,10	42,10
133917	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006254/2018-2-001	42,10	42,10
133918	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2018-2-001	42,10	42,10
133919	15/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2018-2-001	30,00	30,00
133920	15/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006255/2018-2-001	30,00	30,00
133921	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2018-2-001	30,00	30,00
133922	15/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006258/2018-2-001	21,78	21,78
133923	15/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006258/2018-2-001	21,78	21,78
133924	15/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006258/2018-2-001	21,78	21,78
133925	15/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006258/2018-2-001	21,78	21,78
133926	15/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006258/2018-2-001	21,78	21,78
133927	15/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	779,76	779,76
133928	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0001.	779,76	779,76
133929	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0001.	779,76	779,76
133930	15/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.700,02	1.700,02
133931	15/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0002.	1.700,02	1.700,02
133932	15/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2018 - Lcto 0002.	1.700,02	1.700,02
133933	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,21	2,21
133934	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,79	1,79





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133935	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	1,54	1,54
133936	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,41	2,41
133937	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,77	3,77
133938	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	12,40	12,40
133939	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,52	2,52
133940	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,35	2,35
133941	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,74	0,74
133942	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,62	2,62
133943	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	6,50	6,50
133944	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	41,33	41,33
133945	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	31,18	31,18
133946	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	25,19	25,19
133947	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	3,96	3,96
133948	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	20,41	20,41
133949	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	25,59	25,59
133950	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	48,10	48,10
133951	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	18,78	18,78
133952	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	17,77	17,77
133953	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,03	0,03
133954	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	10,78	10,78
133955	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	18,47	18,47
133956	15/10/2018	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	2,25	2,25
133957	15/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	69,26	69,26
133958	15/10/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00070/2018, conforme aditivo 0000001.	810,24	810,24
<b>Total Data:</b>					101.405,10	101.405,10
<b>Data: 16/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133959	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00



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
133960	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
133961	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110103000000-ACS em 16/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	7.098,00	7.098,00
133962	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110103000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	7.098,00	7.098,00
133963	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
133964	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
133965	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110107000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	14.905,29	14.905,29
133966	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	14.905,29	14.905,29
133967	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
133968	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
133969	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110202000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	963,30	963,30
133970	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110202000000 - Vigilancia Sanitaria.	963,30	963,30
133971	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.257,78	8.257,78
133972	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.257,78	8.257,78
133973	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.257,78	8.257,78
133974	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.257,78	8.257,78
133975	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.818,97	50.818,97
133976	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.818,97	50.818,97
133977	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.818,97	50.818,97
133978	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.174,57	21.174,57
133979	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.174,57	21.174,57
133980	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.174,57	21.174,57
133981	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.704,74	12.704,74
133982	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.704,74	12.704,74
133983	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 16/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.704,74	12.704,74



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
133984	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	84.698,28	84.698,28
133985	16/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.939,65	16.939,65
133986	16/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.939,65	16.939,65
133987	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16.939,65	16.939,65
133988	16/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	16.939,65	16.939,65
133989	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/10/2018 - lcto 000007 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	76,84	76,84
133990	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/10/2018 - lcto 000007 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	76,84	76,84
133991	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/10/2018 - lcto 000007 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	76,84	76,84
133992	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	76,84	76,84
133993	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/10/2018 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.037,55	5.037,55
133994	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/10/2018 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.037,55	5.037,55
133995	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/10/2018 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	5.037,55	5.037,55
133996	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.037,55	5.037,55
133997	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	843,62	843,62
133998	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	843,62	843,62
133999	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	843,62	843,62
134000	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
134001	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
134002	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/10/2018 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	148,88	148,88
134003	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	992,50	992,50
134004	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 16/10/2018 - lcto 000010 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00



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
134005	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 16/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
134006	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110400000000-SCFV em 16/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
134007	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110400000000 - Servico de Convencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	4.950,00	4.950,00
134008	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
134009	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
134010	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110300000000-PAIF em 16/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
134011	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	6.000,00	6.000,00
134012	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
134013	16/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
134014	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
134015	16/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	69,26	69,26
134016	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006259/2018-2.	440,01	440,01
134017	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006259/2018-2.	440,01	440,01
134018	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006259/2018-2.	440,01	440,01
134019	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006260/2018-2.	22,00	22,00
134020	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006260/2018-2.	22,00	22,00
134021	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006260/2018-2.	22,00	22,00
134022	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006261/2018-2.	22,00	22,00
134023	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006261/2018-2.	22,00	22,00
134024	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006261/2018-2.	22,00	22,00
134025	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006262/2018-2.	25,00	25,00
134026	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006262/2018-2.	25,00	25,00
134027	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006262/2018-2.	25,00	25,00
134028	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006263/2018-2.	30,00	30,00
134029	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006263/2018-2.	30,00	30,00
134030	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006263/2018-2.	30,00	30,00
134031	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006264/2018-2.	2,42	2,42
134032	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006264/2018-2.	2,42	2,42
134033	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006264/2018-2.	2,42	2,42
134034	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006265/2018-2.	31,12	31,12
134035	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006265/2018-2.	31,12	31,12
134036	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006265/2018-2.	31,12	31,12
134037	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006266/2018-2.	86,91	86,91
134038	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006266/2018-2.	86,91	86,91
134039	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006266/2018-2.	86,91	86,91
134040	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006267/2018-2.	62,25	62,25
134041	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006267/2018-2.	62,25	62,25
134042	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006267/2018-2.	62,25	62,25
134043	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006268/2018-2.	70,25	70,25
134044	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006268/2018-2.	70,25	70,25
134045	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006268/2018-2.	70,25	70,25
134046	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006269/2018-2.	31,12	31,12
134047	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006269/2018-2.	31,12	31,12
134048	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006269/2018-2.	31,12	31,12
134049	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006270/2018-2.	31,12	31,12
134050	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006270/2018-2.	31,12	31,12
134051	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006270/2018-2.	31,12	31,12



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
134052	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006271/2018-2.	31,12	31,12
134053	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006271/2018-2.	31,12	31,12
134054	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006271/2018-2.	31,12	31,12
134055	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006272/2018-2.	983,55	983,55
134056	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006272/2018-2.	983,55	983,55
134057	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006272/2018-2.	983,55	983,55
134058	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006273/2018-2.	82,96	82,96
134059	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006273/2018-2.	82,96	82,96
134060	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006273/2018-2.	82,96	82,96
134061	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006274/2018-2.	21,67	21,67
134062	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006274/2018-2.	21,67	21,67
134063	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006274/2018-2.	21,67	21,67
134064	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006275/2018-2.	68,65	68,65
134065	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006275/2018-2.	68,65	68,65
134066	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006275/2018-2.	68,65	68,65
134067	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006276/2018-2.	805,18	805,18
134068	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006276/2018-2.	805,18	805,18
134069	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006276/2018-2.	805,18	805,18
134070	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006277/2018-2.	25,71	25,71
134071	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006277/2018-2.	25,71	25,71
134072	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006277/2018-2.	25,71	25,71
134073	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006277/2018-2.	25,71	25,71
134074	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006278/2018-2.	1.870,96	1.870,96
134075	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006278/2018-2.	1.870,96	1.870,96
134076	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006278/2018-2.	1.870,96	1.870,96
134077	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006278/2018-2.	1.870,96	1.870,96
134078	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006279/2018-2.	199,94	199,94
134079	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006279/2018-2.	199,94	199,94
134080	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006279/2018-2.	199,94	199,94
134081	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006279/2018-2.	199,94	199,94
134082	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006280/2018-2.	85,80	85,80
134083	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006280/2018-2.	85,80	85,80
134084	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006280/2018-2.	85,80	85,80
134085	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006280/2018-2.	85,80	85,80
134086	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006281/2018-2.	131,29	131,29
134087	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006281/2018-2.	131,29	131,29
134088	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006281/2018-2.	131,29	131,29
134089	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006281/2018-2.	131,29	131,29
134090	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006282/2018-2.	25,62	25,62
134091	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006282/2018-2.	25,62	25,62
134092	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006282/2018-2.	25,62	25,62
134093	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006282/2018-2.	25,62	25,62
134094	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006283/2018-2.	408,51	408,51
134095	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006283/2018-2.	408,51	408,51
134096	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006283/2018-2.	408,51	408,51
134097	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006283/2018-2.	408,51	408,51
134098	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006284/2018-2.	42,88	42,88
134099	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006284/2018-2.	42,88	42,88
134100	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006284/2018-2.	42,88	42,88
134101	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006284/2018-2.	42,88	42,88
134102	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006285/2018-2.	42,88	42,88
134103	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006285/2018-2.	42,88	42,88
134104	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006285/2018-2.	42,88	42,88
134105	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006285/2018-2.	42,88	42,88
134106	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006286/2018-2.	85,69	85,69
134107	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006286/2018-2.	85,69	85,69
134108	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006286/2018-2.	85,69	85,69
134109	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006286/2018-2.	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
134110	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006287/2018-2.	25,71	25,71
134111	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006287/2018-2.	25,71	25,71
134112	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006287/2018-2.	25,71	25,71
134113	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006287/2018-2.	25,71	25,71
134114	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006288/2018-2.	254,90	254,90
134115	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006288/2018-2.	254,90	254,90
134116	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006288/2018-2.	254,90	254,90
134117	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006288/2018-2.	254,90	254,90
134118	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006289/2018-2.	2.360,17	2.360,17
134119	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006289/2018-2.	2.360,17	2.360,17
134120	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006289/2018-2.	2.360,17	2.360,17
134121	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006289/2018-2.	2.360,17	2.360,17
134122	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006290/2018-2.	10.680,39	10.680,39
134123	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006290/2018-2.	10.680,39	10.680,39
134124	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006290/2018-2.	10.680,39	10.680,39
134125	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006290/2018-2.	10.680,39	10.680,39
134126	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006291/2018-2.	1.658,08	1.658,08
134127	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006291/2018-2.	1.658,08	1.658,08
134128	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006291/2018-2.	1.658,08	1.658,08
134129	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006291/2018-2.	1.658,08	1.658,08
134130	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006292/2018-2.	3.836,00	3.836,00
134131	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006292/2018-2.	3.836,00	3.836,00
134132	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006292/2018-2.	3.836,00	3.836,00
134133	16/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006292/2018-2.	3.836,00	3.836,00
134134	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006293/2018-2.	74,80	74,80
134135	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006293/2018-2.	74,80	74,80
134136	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006293/2018-2.	74,80	74,80
134137	16/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006293/2018-2.	74,80	74,80
134138	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006294/2018-2.	94,50	94,50
134139	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006294/2018-2.	94,50	94,50
134140	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006294/2018-2.	94,50	94,50
134141	16/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006294/2018-2.	94,50	94,50
134142	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006295/2018-2.	236,15	236,15
134143	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006295/2018-2.	236,15	236,15
134144	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006295/2018-2.	236,15	236,15
134145	16/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006295/2018-2.	236,15	236,15
134146	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006296/2018-2.	101,37	101,37
134147	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006296/2018-2.	101,37	101,37
134148	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006296/2018-2.	101,37	101,37
134149	16/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006296/2018-2.	101,37	101,37
134150	16/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006297/2018-2.	167,48	167,48
134151	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006297/2018-2.	167,48	167,48
134152	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006297/2018-2.	167,48	167,48
134153	16/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006297/2018-2.	167,48	167,48
134154	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006256/2018-2-000001	2.526,32	2.526,32
134155	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006256/2018-2-000001	2.526,32	2.526,32
134156	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006257/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
134157	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006257/2018-2-000001	4.900,00	4.900,00
134158	16/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006259/2018-2-000001	440,01	440,01
134159	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006259/2018-2-000001	440,01	440,01
134160	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006264/2018-2-000001	2,42	2,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134161	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006264/2018-2-000001	2,42	2,42
134162	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006265/2018-2-000001	31,12	31,12
134163	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006265/2018-2-000001	31,12	31,12
134164	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006266/2018-2-000001	86,91	86,91
134165	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006266/2018-2-000001	86,91	86,91
134166	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006267/2018-2-000001	62,25	62,25
134167	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006267/2018-2-000001	62,25	62,25
134168	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006268/2018-2-000001	70,25	70,25
134169	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006268/2018-2-000001	70,25	70,25
134170	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006269/2018-2-000001	31,12	31,12
134171	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006269/2018-2-000001	31,12	31,12
134172	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006270/2018-2-000001	31,12	31,12
134173	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006270/2018-2-000001	31,12	31,12
134174	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006271/2018-2-000001	31,12	31,12
134175	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006271/2018-2-000001	31,12	31,12
134176	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006272/2018-2-000001	983,55	983,55
134177	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006272/2018-2-000001	983,55	983,55
134178	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006273/2018-2-000001	82,96	82,96
134179	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006273/2018-2-000001	82,96	82,96
134180	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006274/2018-2-000001	21,67	21,67
134181	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006274/2018-2-000001	21,67	21,67
134182	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006275/2018-2-000001	68,65	68,65
134183	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006275/2018-2-000001	68,65	68,65
134184	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006276/2018-2-000001	805,18	805,18
134185	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006276/2018-2-000001	805,18	805,18
134186	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006277/2018-2-000001	25,71	25,71
134187	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006277/2018-2-000001	25,71	25,71
134188	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006278/2018-2-000001	1.870,96	1.870,96
134189	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006278/2018-2-000001	1.870,96	1.870,96
134190	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006279/2018-2-000001	199,94	199,94
134191	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006279/2018-2-000001	199,94	199,94
134192	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006280/2018-2-000001	85,80	85,80
134193	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006280/2018-2-000001	85,80	85,80
134194	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006281/2018-2-000001	131,29	131,29
134195	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006281/2018-2-000001	131,29	131,29
134196	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006282/2018-2-000001	25,62	25,62
134197	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006282/2018-2-000001	25,62	25,62



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
134198	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006283/2018-2-000001	408,51	408,51
134199	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006283/2018-2-000001	408,51	408,51
134200	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006284/2018-2-000001	42,88	42,88
134201	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006284/2018-2-000001	42,88	42,88
134202	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006285/2018-2-000001	42,88	42,88
134203	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006285/2018-2-000001	42,88	42,88
134204	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006286/2018-2-000001	85,69	85,69
134205	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006286/2018-2-000001	85,69	85,69
134206	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006287/2018-2-000001	25,71	25,71
134207	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006287/2018-2-000001	25,71	25,71
134208	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006288/2018-2-000001	254,90	254,90
134209	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006288/2018-2-000001	254,90	254,90
134210	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006289/2018-2-000001	2.360,17	2.360,17
134211	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006289/2018-2-000001	2.360,17	2.360,17
134212	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006290/2018-2-000001	10.680,39	10.680,39
134213	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006290/2018-2-000001	10.680,39	10.680,39
134214	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006291/2018-2-000001	1.658,08	1.658,08
134215	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006291/2018-2-000001	1.658,08	1.658,08
134216	16/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006292/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
134217	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006292/2018-2-000001	3.836,00	3.836,00
134218	16/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006293/2018-2-000001	74,80	74,80
134219	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006293/2018-2-000001	74,80	74,80
134220	16/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006294/2018-2-000001	94,50	94,50
134221	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006294/2018-2-000001	94,50	94,50
134222	16/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006295/2018-2-000001	236,15	236,15
134223	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006295/2018-2-000001	236,15	236,15
134224	16/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006296/2018-2-000001	101,37	101,37
134225	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006296/2018-2-000001	101,37	101,37
134226	16/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006297/2018-2-000001	167,48	167,48
134227	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006297/2018-2-000001	167,48	167,48
134228	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006256/2018-2-001	2.526,32	2.526,32
134229	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006256/2018-2-001	2.526,32	2.526,32
134230	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006257/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
134231	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006257/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
134232	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006259/2018-2-001	440,01	440,01
134233	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006259/2018-2-001	440,01	440,01
134234	16/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2018-2-001	22,00	22,00
134235	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006260/2018-2-001	22,00	22,00
134236	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2018-2-001	22,00	22,00
134237	16/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2018-2-001	22,00	22,00
134238	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006261/2018-2-001	22,00	22,00
134239	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2018-2-001	22,00	22,00



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
134240	16/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2018-2-001	25,00	25,00
134241	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006262/2018-2-001	25,00	25,00
134242	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2018-2-001	25,00	25,00
134243	16/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2018-2-001	30,00	30,00
134244	16/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006263/2018-2-001	30,00	30,00
134245	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2018-2-001	30,00	30,00
134246	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006264/2018-2-001	2,42	2,42
134247	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006264/2018-2-001	2,42	2,42
134248	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006265/2018-2-001	31,12	31,12
134249	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2018-2-001	31,12	31,12
134250	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006266/2018-2-001	86,91	86,91
134251	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2018-2-001	86,91	86,91
134252	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006267/2018-2-001	62,25	62,25
134253	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2018-2-001	62,25	62,25
134254	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006268/2018-2-001	70,25	70,25
134255	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2018-2-001	70,25	70,25
134256	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006269/2018-2-001	31,12	31,12
134257	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2018-2-001	31,12	31,12
134258	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006270/2018-2-001	31,12	31,12
134259	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2018-2-001	31,12	31,12
134260	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006271/2018-2-001	31,12	31,12
134261	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2018-2-001	31,12	31,12
134262	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006272/2018-2-001	983,55	983,55
134263	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2018-2-001	983,55	983,55
134264	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006273/2018-2-001	82,96	82,96
134265	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2018-2-001	82,96	82,96
134266	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006274/2018-2-001	21,67	21,67
134267	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006274/2018-2-001	21,67	21,67
134268	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006275/2018-2-001	68,65	68,65
134269	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006275/2018-2-001	68,65	68,65
134270	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006276/2018-2-001	805,18	805,18
134271	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006276/2018-2-001	805,18	805,18
134272	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006277/2018-2-001	25,71	25,71
134273	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006277/2018-2-001	25,71	25,71
134274	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006278/2018-2-001	1.870,96	1.870,96
134275	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006278/2018-2-001	1.870,96	1.870,96
134276	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006279/2018-2-001	199,94	199,94
134277	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006279/2018-2-001	199,94	199,94
134278	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006280/2018-2-001	85,80	85,80
134279	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006280/2018-2-001	85,80	85,80
134280	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006281/2018-2-001	131,29	131,29
134281	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006281/2018-2-001	131,29	131,29
134282	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006282/2018-2-001	25,62	25,62
134283	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006282/2018-2-001	25,62	25,62
134284	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006283/2018-2-001	408,51	408,51
134285	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2018-2-001	408,51	408,51
134286	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006284/2018-2-001	42,88	42,88
134287	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2018-2-001	42,88	42,88
134288	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006285/2018-2-001	42,88	42,88
134289	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006285/2018-2-001	42,88	42,88
134290	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006286/2018-2-001	85,69	85,69
134291	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2018-2-001	85,69	85,69
134292	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006287/2018-2-001	25,71	25,71
134293	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006287/2018-2-001	25,71	25,71
134294	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006288/2018-2-001	254,90	254,90
134295	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2018-2-001	254,90	254,90
134296	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006289/2018-2-001	2.360,17	2.360,17
134297	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2018-2-001	2.360,17	2.360,17
134298	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006290/2018-2-001	10.680,39	10.680,39
134299	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2018-2-001	10.680,39	10.680,39
134300	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006291/2018-2-001	1.658,08	1.658,08
134301	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2018-2-001	1.658,08	1.658,08
134302	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006292/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
134303	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
134304	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006293/2018-2-001	74,80	74,80
134305	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2018-2-001	74,80	74,80



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
134306	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006294/2018-2-001	94,50	94,50
134307	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2018-2-001	94,50	94,50
134308	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006295/2018-2-001	236,15	236,15
134309	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2018-2-001	236,15	236,15
134310	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006296/2018-2-001	101,37	101,37
134311	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2018-2-001	101,37	101,37
134312	16/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006297/2018-2-001	167,48	167,48
134313	16/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2018-2-001	167,48	167,48
134314	16/10/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006120/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
134315	16/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006120/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
134316	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006120/2018-2-PARC-001	147,50	147,50
134317	16/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006120/2018-2-001	2.802,50	2.802,50
134318	16/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006120/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
134319	16/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006120/2018-2-001	2.950,00	2.950,00
134320	16/10/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006121/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
134321	16/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006121/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
134322	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006121/2018-2-PARC-001	845,00	845,00
134323	16/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006121/2018-2-001	16.055,00	16.055,00
134324	16/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006121/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
134325	16/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006121/2018-2-001	16.900,00	16.900,00
134326	16/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006264/2018-2-001	2,42	2,42
134327	16/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006264/2018-2-001	2,42	2,42
134328	16/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006264/2018-2-001	2,42	2,42
134329	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA .	3.200,00	3.200,00
134330	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - Convenio FNDE - Escola PROINFANCIA.	3.200,00	3.200,00
134331	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - Convenio FNDE - Escola PROINFANCIA.	3.200,00	3.200,00
134332	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110509000000-REC APLIC CONV 578.	3.800,00	3.800,00
134333	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	3.800,00	3.800,00
134334	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	3.800,00	3.800,00
134335	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 161001110000000000-SERVICOS.	20.000,00	20.000,00
134336	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	20.000,00	20.000,00
134337	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	20.000,00	20.000,00
134338	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171802610000000000-FEP.	45.000,00	45.000,00
134339	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	45.000,00	45.000,00
134340	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	45.000,00	45.000,00
134341	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110107000000-PAB VARIAVEL.	158.000,00	158.000,00
134342	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	158.000,00	158.000,00





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
134343	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110107000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIÁVEL.	158.000,00	158.000,00
134344	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172899110100000000-PETE SEED.	12.000,00	12.000,00
134345	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	12.000,00	12.000,00
134346	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172899110100000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	12.000,00	12.000,00
134347	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA.	5.000,00	5.000,00
134348	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	5.000,00	5.000,00
134349	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	5.000,00	5.000,00
134350	16/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171804110400000000-SCFV.	15.000,00	15.000,00
134351	16/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	15.000,00	15.000,00
134352	16/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171804110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	15.000,00	15.000,00
134353	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-001	91.690,16	91.690,16
134354	16/10/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-001	91.690,16	91.690,16
134355	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-001	91.690,16	91.690,16
134356	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-002	5.057,99	5.057,99
134357	16/10/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-002	5.057,99	5.057,99
134358	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-002	5.057,99	5.057,99
134359	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-003	4.934,08	4.934,08
134360	16/10/2018	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-003	4.934,08	4.934,08
134361	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000059/2018-5-003	4.934,08	4.934,08
134362	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.200,00	3.200,00
134363	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.200,00	3.200,00
134364	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.200,00	3.200,00
134365	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.800,00	3.800,00
134366	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.800,00	3.800,00
134367	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-001	3.800,00	3.800,00
134368	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-002	11.000,00	11.000,00
134369	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-002	11.000,00	11.000,00
134370	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-002	11.000,00	11.000,00
134371	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-003	1.000,00	1.000,00
134372	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-003	1.000,00	1.000,00
134373	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-003	1.000,00	1.000,00
134374	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-004	4.000,00	4.000,00
134375	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-004	4.000,00	4.000,00
134376	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-004	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
134377	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-005	10.650,00	10.650,00
134378	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-005	10.650,00	10.650,00
134379	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-005	10.650,00	10.650,00
134380	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-006	10.000,00	10.000,00
134381	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-006	10.000,00	10.000,00
134382	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-006	10.000,00	10.000,00
134383	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-007	25.000,00	25.000,00
134384	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-007	25.000,00	25.000,00
134385	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-007	25.000,00	25.000,00
134386	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-008	37.000,00	37.000,00
134387	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-008	37.000,00	37.000,00
134388	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-008	37.000,00	37.000,00
134389	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-009	12.000,00	12.000,00
134390	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-009	12.000,00	12.000,00
134391	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-009	12.000,00	12.000,00
134392	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-010	22.600,00	22.600,00
134393	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-010	22.600,00	22.600,00
134394	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-010	22.600,00	22.600,00
134395	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-011	6.500,00	6.500,00
134396	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-011	6.500,00	6.500,00
134397	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-011	6.500,00	6.500,00
134398	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
134399	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
134400	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
134401	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-013	2.100,00	2.100,00
134402	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-013	2.100,00	2.100,00
134403	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-013	2.100,00	2.100,00
134404	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-014	15.000,00	15.000,00
134405	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-014	15.000,00	15.000,00
134406	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-014	15.000,00	15.000,00
134407	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-015	3.150,00	3.150,00
134408	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-015	3.150,00	3.150,00
134409	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-015	3.150,00	3.150,00
134410	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-016	20.500,00	20.500,00
134411	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-016	20.500,00	20.500,00
134412	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-016	20.500,00	20.500,00
134413	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-017	4.500,00	4.500,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134414	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-017	4.500,00	4.500,00
134415	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-017	4.500,00	4.500,00
134416	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134417	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134418	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134419	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-019	10.000,00	10.000,00
134420	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-019	10.000,00	10.000,00
134421	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-019	10.000,00	10.000,00
134422	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-020	10.000,00	10.000,00
134423	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-020	10.000,00	10.000,00
134424	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000060/2018-5-020	10.000,00	10.000,00
134425	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000061/2018-5-001	15.000,00	15.000,00
134426	16/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000061/2018-5-001	15.000,00	15.000,00
134427	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000061/2018-5-001	15.000,00	15.000,00
134428	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-001	14.000,00	14.000,00
134429	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-001	14.000,00	14.000,00
134430	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-001	14.000,00	14.000,00
134431	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-002	2.100,00	2.100,00
134432	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-002	2.100,00	2.100,00
134433	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-002	2.100,00	2.100,00
134434	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-003	6.000,00	6.000,00
134435	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-003	6.000,00	6.000,00
134436	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-003	6.000,00	6.000,00
134437	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-004	900,00	900,00
134438	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-004	900,00	900,00
134439	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-004	900,00	900,00
134440	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-005	1.500,00	1.500,00
134441	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-005	1.500,00	1.500,00
134442	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-005	1.500,00	1.500,00
134443	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-006	200,00	200,00
134444	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-006	200,00	200,00
134445	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-006	200,00	200,00
134446	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-007	5.000,00	5.000,00
134447	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-007	5.000,00	5.000,00
134448	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-007	5.000,00	5.000,00
134449	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-008	6.000,00	6.000,00
134450	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-008	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
134451	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-008	6.000,00	6.000,00
134452	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
134453	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
134454	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-009	10.000,00	10.000,00
134455	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-010	18.000,00	18.000,00
134456	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-010	18.000,00	18.000,00
134457	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-010	18.000,00	18.000,00
134458	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-011	9.000,00	9.000,00
134459	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-011	9.000,00	9.000,00
134460	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-011	9.000,00	9.000,00
134461	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-012	36.000,00	36.000,00
134462	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-012	36.000,00	36.000,00
134463	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-012	36.000,00	36.000,00
134464	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-013	7.500,00	7.500,00
134465	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-013	7.500,00	7.500,00
134466	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-013	7.500,00	7.500,00
134467	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-014	2.000,00	2.000,00
134468	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-014	2.000,00	2.000,00
134469	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-014	2.000,00	2.000,00
134470	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-015	2.000,00	2.000,00
134471	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-015	2.000,00	2.000,00
134472	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-015	2.000,00	2.000,00
134473	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-016	6.000,00	6.000,00
134474	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-016	6.000,00	6.000,00
134475	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-016	6.000,00	6.000,00
134476	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-017	3.000,00	3.000,00
134477	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-017	3.000,00	3.000,00
134478	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-017	3.000,00	3.000,00
134479	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134480	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134481	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-018	25.000,00	25.000,00
134482	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-019	4.800,00	4.800,00
134483	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-019	4.800,00	4.800,00
134484	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-019	4.800,00	4.800,00
134485	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-020	1.000,00	1.000,00
134486	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-020	1.000,00	1.000,00
134487	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-020	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
134488	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-021	3.000,00	3.000,00
134489	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-021	3.000,00	3.000,00
134490	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-021	3.000,00	3.000,00
134491	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-022	6.000,00	6.000,00
134492	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-022	6.000,00	6.000,00
134493	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-022	6.000,00	6.000,00
134494	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-023	8.000,00	8.000,00
134495	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-023	8.000,00	8.000,00
134496	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-023	8.000,00	8.000,00
134497	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-024	7.000,00	7.000,00
134498	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-024	7.000,00	7.000,00
134499	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-024	7.000,00	7.000,00
134500	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-025	22.000,00	22.000,00
134501	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-025	22.000,00	22.000,00
134502	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-025	22.000,00	22.000,00
134503	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-026	4.000,00	4.000,00
134504	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-026	4.000,00	4.000,00
134505	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-026	4.000,00	4.000,00
134506	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-027	17.000,00	17.000,00
134507	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-027	17.000,00	17.000,00
134508	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-027	17.000,00	17.000,00
134509	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-028	5.000,00	5.000,00
134510	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-028	5.000,00	5.000,00
134511	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-028	5.000,00	5.000,00
134512	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-029	400,00	400,00
134513	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-029	400,00	400,00
134514	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-029	400,00	400,00
134515	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-030	1.000,00	1.000,00
134516	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-030	1.000,00	1.000,00
134517	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-030	1.000,00	1.000,00
134518	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	4.200,00	4.200,00
134519	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	4.200,00	4.200,00
134520	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	4.200,00	4.200,00
134521	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	6.000,00	6.000,00
134522	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	6.000,00	6.000,00
134523	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-031	6.000,00	6.000,00
134524	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-032	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
134525	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-032	2.000,00	2.000,00
134526	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-032	2.000,00	2.000,00
134527	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-033	5.000,00	5.000,00
134528	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-033	5.000,00	5.000,00
134529	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-033	5.000,00	5.000,00
134530	16/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-034	10.000,00	10.000,00
134531	16/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-034	10.000,00	10.000,00
134532	16/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-5-034	10.000,00	10.000,00
134533	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-001	2.432,00	2.432,00
134534	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-001	2.432,00	2.432,00
134535	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-001	2.432,00	2.432,00
134536	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-002	3.000,00	3.000,00
134537	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-002	3.000,00	3.000,00
134538	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-002	3.000,00	3.000,00
134539	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
134540	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
134541	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-003	35.000,00	35.000,00
134542	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-004	500,00	500,00
134543	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-004	500,00	500,00
134544	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-004	500,00	500,00
134545	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-005	3.000,00	3.000,00
134546	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-005	3.000,00	3.000,00
134547	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-005	3.000,00	3.000,00
134548	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-006	3.000,00	3.000,00
134549	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-006	3.000,00	3.000,00
134550	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-006	3.000,00	3.000,00
134551	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
134552	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
134553	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
134554	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-008	500,00	500,00
134555	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-008	500,00	500,00
134556	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-008	500,00	500,00
134557	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-009	5.000,00	5.000,00
134558	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-009	5.000,00	5.000,00
134559	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-009	5.000,00	5.000,00
134560	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-010	200,00	200,00
134561	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-010	200,00	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
134562	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-010	200,00	200,00
134563	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-011	2.000,00	2.000,00
134564	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-011	2.000,00	2.000,00
134565	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-011	2.000,00	2.000,00
134566	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-012	3.000,00	3.000,00
134567	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-012	3.000,00	3.000,00
134568	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-012	3.000,00	3.000,00
134569	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-013	1.500,00	1.500,00
134570	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-013	1.500,00	1.500,00
134571	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-013	1.500,00	1.500,00
134572	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-014	4.000,00	4.000,00
134573	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-014	4.000,00	4.000,00
134574	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-014	4.000,00	4.000,00
134575	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-015	5.000,00	5.000,00
134576	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-015	5.000,00	5.000,00
134577	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-015	5.000,00	5.000,00
134578	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-016	1.500,00	1.500,00
134579	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-016	1.500,00	1.500,00
134580	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-016	1.500,00	1.500,00
134581	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-017	5.000,00	5.000,00
134582	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-017	5.000,00	5.000,00
134583	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-017	5.000,00	5.000,00
134584	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-018	1.000,00	1.000,00
134585	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-018	1.000,00	1.000,00
134586	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-018	1.000,00	1.000,00
134587	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
134588	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
134589	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-019	1.500,00	1.500,00
134590	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-020	1.500,00	1.500,00
134591	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-020	1.500,00	1.500,00
134592	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-020	1.500,00	1.500,00
134593	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-021	90.000,00	90.000,00
134594	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-021	90.000,00	90.000,00
134595	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-021	90.000,00	90.000,00
134596	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-022	17.000,00	17.000,00
134597	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-022	17.000,00	17.000,00
134598	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-022	17.000,00	17.000,00



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
134599	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-023	4.000,00	4.000,00
134600	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-023	4.000,00	4.000,00
134601	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-023	4.000,00	4.000,00
134602	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-024	5.000,00	5.000,00
134603	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-024	5.000,00	5.000,00
134604	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-024	5.000,00	5.000,00
134605	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-025	1.000,00	1.000,00
134606	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-025	1.000,00	1.000,00
134607	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-025	1.000,00	1.000,00
134608	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-026	52.768,00	52.768,00
134609	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-026	52.768,00	52.768,00
134610	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-026	52.768,00	52.768,00
134611	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-027	3.000,00	3.000,00
134612	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-027	3.000,00	3.000,00
134613	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-027	3.000,00	3.000,00
134614	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-028	1.200,00	1.200,00
134615	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-028	1.200,00	1.200,00
134616	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-028	1.200,00	1.200,00
134617	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
134618	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
134619	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
134620	16/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-030	1.000,00	1.000,00
134621	16/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-030	1.000,00	1.000,00
134622	16/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2018-6-030	1.000,00	1.000,00
134623	16/10/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2018 - lcto 0002 via banco.	845,00	845,00
134624	16/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2018 - lcto 0002.	845,00	845,00
134625	16/10/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2018 - lcto 0003 via banco.	147,50	147,50
134626	16/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2018 - lcto 0003.	147,50	147,50
134627	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	22.966,59	22.966,59
134628	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	22.966,59	22.966,59
134629	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0001.	22.966,59	22.966,59
134630	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	145,26	145,26
134631	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0002.	145,26	145,26
134632	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0002.	145,26	145,26
134633	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.000,00	7.000,00
134634	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0003.	7.000,00	7.000,00
134635	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0003.	7.000,00	7.000,00



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
134636	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.257,78	8.257,78
134637	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0004.	8.257,78	8.257,78
134638	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0004.	8.257,78	8.257,78
134639	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	12.704,74	12.704,74
134640	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0005.	12.704,74	12.704,74
134641	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0005.	12.704,74	12.704,74
134642	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	55.053,89	55.053,89
134643	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0006.	55.053,89	55.053,89
134644	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0006.	55.053,89	55.053,89
134645	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 618 e 679.	76,84	76,84
134646	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0007.	76,84	76,84
134647	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0007.	76,84	76,84
134648	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.037,55	5.037,55
134649	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0008.	5.037,55	5.037,55
134650	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0008.	5.037,55	5.037,55
134651	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,00	10,00
134652	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0009.	10,00	10,00
134653	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0009.	10,00	10,00
134654	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	66,84	66,84
134655	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0010.	66,84	66,84
134656	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0010.	66,84	66,84
134657	16/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	7.000,00	7.000,00
134658	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0011.	7.000,00	7.000,00
134659	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0011.	7.000,00	7.000,00
134660	16/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 660 e 661.	10.950,00	10.950,00
134661	16/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0012.	10.950,00	10.950,00
134662	16/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2018 - Lcto 0012.	10.950,00	10.950,00
134663	16/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,52	138,52
134664	16/10/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001313 - 00119/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVIÇO JURIDICOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, VISANDO A	2.000,00	2.000,00
<b>Total Data:</b>					4.722.882,97	4.722.882,97
<b>Data: 17/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134665	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	332,69	332,69
134666	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	332,69	332,69
134667	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 00000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	332,69	332,69



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
134668	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	138,63	138,63
134669	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	138,63	138,63
134670	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	138,63	138,63
134671	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,18	83,18
134672	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,18	83,18
134673	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	83,18	83,18
134674	17/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	554,50	554,50
134675	17/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	110,90	110,90
134676	17/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	110,90	110,90
134677	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	110,90	110,90
134678	17/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	110,90	110,90
134679	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.887,04	14.887,04
134680	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.887,04	14.887,04
134681	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.887,04	14.887,04
134682	17/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	14.887,04	14.887,04
134683	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.590,83	25.590,83
134684	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.590,83	25.590,83
134685	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	25.590,83	25.590,83
134686	17/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	25.590,83	25.590,83
134687	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
134688	17/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
134689	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
134690	17/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	138,52	138,52
134691	17/10/2018	4.4.9.0.1	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 132300110000000000-REC PARTICIPAÇÕES em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79





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
134692	17/10/2018	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
134693	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 17/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
134694	17/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	216,79	216,79
134695	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006298/2018-2.	292,13	292,13
134696	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006298/2018-2.	292,13	292,13
134697	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006298/2018-2.	292,13	292,13
134698	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006298/2018-2.	292,13	292,13
134699	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006299/2018-2.	522,13	522,13
134700	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006299/2018-2.	522,13	522,13
134701	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006299/2018-2.	522,13	522,13
134702	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006299/2018-2.	522,13	522,13
134703	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006300/2018-2.	1.891,82	1.891,82
134704	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006300/2018-2.	1.891,82	1.891,82
134705	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006300/2018-2.	1.891,82	1.891,82
134706	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006300/2018-2.	1.891,82	1.891,82
134707	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006301/2018-2.	662,12	662,12
134708	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006301/2018-2.	662,12	662,12
134709	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006301/2018-2.	662,12	662,12
134710	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006301/2018-2.	662,12	662,12
134711	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006302/2018-2.	692,12	692,12
134712	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006302/2018-2.	692,12	692,12
134713	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006302/2018-2.	692,12	692,12
134714	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006302/2018-2.	692,12	692,12
134715	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006303/2018-2.	1.759,55	1.759,55
134716	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006303/2018-2.	1.759,55	1.759,55
134717	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006303/2018-2.	1.759,55	1.759,55
134718	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006303/2018-2.	1.759,55	1.759,55
134719	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006304/2018-2.	642,13	642,13
134720	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006304/2018-2.	642,13	642,13
134721	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006304/2018-2.	642,13	642,13
134722	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006304/2018-2.	642,13	642,13
134723	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006305/2018-2.	1.142,13	1.142,13
134724	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006305/2018-2.	1.142,13	1.142,13
134725	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006305/2018-2.	1.142,13	1.142,13
134726	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006305/2018-2.	1.142,13	1.142,13
134727	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006306/2018-2.	587,13	587,13
134728	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006306/2018-2.	587,13	587,13
134729	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006306/2018-2.	587,13	587,13
134730	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006306/2018-2.	587,13	587,13
134731	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006307/2018-2.	1.242,12	1.242,12
134732	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006307/2018-2.	1.242,12	1.242,12
134733	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006307/2018-2.	1.242,12	1.242,12
134734	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006307/2018-2.	1.242,12	1.242,12
134735	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006308/2018-2.	5.269,18	5.269,18
134736	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006308/2018-2.	5.269,18	5.269,18
134737	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006308/2018-2.	5.269,18	5.269,18
134738	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006308/2018-2.	5.269,18	5.269,18
134739	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006309/2018-2.	252,01	252,01
134740	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006309/2018-2.	252,01	252,01
134741	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006309/2018-2.	252,01	252,01
134742	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006309/2018-2.	252,01	252,01
134743	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006310/2018-2.	2.520,35	2.520,35
134744	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006310/2018-2.	2.520,35	2.520,35



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
134745	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006310/2018-2.	2.520,35	2.520,35
134746	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006310/2018-2.	2.520,35	2.520,35
134747	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006311/2018-2.	2.588,10	2.588,10
134748	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006311/2018-2.	2.588,10	2.588,10
134749	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006311/2018-2.	2.588,10	2.588,10
134750	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006311/2018-2.	2.588,10	2.588,10
134751	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006312/2018-2.	851,20	851,20
134752	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006312/2018-2.	851,20	851,20
134753	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006312/2018-2.	851,20	851,20
134754	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006312/2018-2.	851,20	851,20
134755	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006313/2018-2.	684,00	684,00
134756	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006313/2018-2.	684,00	684,00
134757	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006313/2018-2.	684,00	684,00
134758	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006313/2018-2.	684,00	684,00
134759	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006314/2018-2.	402,80	402,80
134760	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006314/2018-2.	402,80	402,80
134761	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006314/2018-2.	402,80	402,80
134762	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006314/2018-2.	402,80	402,80
134763	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006315/2018-2.	496,35	496,35
134764	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006315/2018-2.	496,35	496,35
134765	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006315/2018-2.	496,35	496,35
134766	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006315/2018-2.	496,35	496,35
134767	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006316/2018-2.	3,09	3,09
134768	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006316/2018-2.	3,09	3,09
134769	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006316/2018-2.	3,09	3,09
134770	17/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006316/2018-2.	3,09	3,09
134771	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006317/2018-2.	82,68	82,68
134772	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006317/2018-2.	82,68	82,68
134773	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006317/2018-2.	82,68	82,68
134774	17/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006317/2018-2.	82,68	82,68
134775	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006318/2018-2.	43,68	43,68
134776	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006318/2018-2.	43,68	43,68
134777	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006318/2018-2.	43,68	43,68
134778	17/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006318/2018-2.	43,68	43,68
134779	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006319/2018-2.	1.468,00	1.468,00
134780	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006319/2018-2.	1.468,00	1.468,00
134781	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006319/2018-2.	1.468,00	1.468,00
134782	17/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006319/2018-2.	1.468,00	1.468,00
134783	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006320/2018-2.	30,00	30,00
134784	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006320/2018-2.	30,00	30,00
134785	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006320/2018-2.	30,00	30,00
134786	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006321/2018-2.	30,00	30,00
134787	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006321/2018-2.	30,00	30,00
134788	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006321/2018-2.	30,00	30,00
134789	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006322/2018-2.	30,00	30,00
134790	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006322/2018-2.	30,00	30,00
134791	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006322/2018-2.	30,00	30,00
134792	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006323/2018-2.	12,55	12,55
134793	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006323/2018-2.	12,55	12,55
134794	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006323/2018-2.	12,55	12,55
134795	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006324/2018-2.	3.000,00	3.000,00
134796	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006324/2018-2.	3.000,00	3.000,00
134797	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006324/2018-2.	3.000,00	3.000,00
134798	17/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006324/2018-2.	3.000,00	3.000,00
134799	17/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006325/2018-2.	4,84	4,84
134800	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006325/2018-2.	4,84	4,84
134801	17/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006325/2018-2.	4,84	4,84



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
134802	17/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2018-2-000001	5.218,10	5.218,10
134803	17/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2018-2-000001	5.218,10	5.218,10
134804	17/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2018-2-000001	323,87	323,87
134805	17/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2018-2-000001	323,87	323,87
134806	17/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2018-2-000001	280,00	280,00
134807	17/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2018-2-000001	280,00	280,00
134808	17/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006082/2018-2-000001	210,00	210,00
134809	17/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006082/2018-2-000001	210,00	210,00
134810	17/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006083/2018-2-000001	1.027,61	1.027,61
134811	17/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006083/2018-2-000001	1.027,61	1.027,61
134812	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005953/2018-2-000001	10,00	10,00
134813	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005953/2018-2-000001	10,00	10,00
134814	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006071/2018-2-001	5.218,10	5.218,10
134815	17/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006071/2018-2-001	5.218,10	5.218,10
134816	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006080/2018-2-001	323,87	323,87
134817	17/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006080/2018-2-001	323,87	323,87
134818	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006081/2018-2-001	280,00	280,00
134819	17/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006081/2018-2-001	280,00	280,00
134820	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006082/2018-2-001	210,00	210,00
134821	17/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2018-2-001	210,00	210,00
134822	17/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006083/2018-2-001	1.027,61	1.027,61
134823	17/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2018-2-001	1.027,61	1.027,61
134824	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005953/2018-2-001 sequência 000000000000038	10,00	10,00
134825	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005953/2018-2-001 sequência 000000000000038	10,00	10,00
134826	17/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 005878/2018-2-001 sequência 000000000000039	1.608,22	1.608,22
134827	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005878/2018-2-001 sequência 000000000000039	1.608,22	1.608,22
134828	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005878/2018-2-001 sequência 000000000000039	1.608,22	1.608,22
134829	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005355/2018-2-001	68,24	68,24
134830	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005355/2018-2-001	68,24	68,24
134831	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005355/2018-2-001	68,24	68,24
134832	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005603/2018-2-001	23,47	23,47
134833	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005603/2018-2-001	23,47	23,47
134834	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005603/2018-2-001	23,47	23,47
134835	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005737/2018-2-001	30,87	30,87
134836	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005737/2018-2-001	30,87	30,87
134837	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005737/2018-2-001	30,87	30,87
134838	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005953/2018-2-001	290,70	290,70
134839	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005953/2018-2-001	290,70	290,70
134840	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005953/2018-2-001	290,70	290,70
134841	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006011/2018-2-001	30,87	30,87
134842	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006011/2018-2-001	30,87	30,87
134843	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006011/2018-2-001	30,87	30,87
134844	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006019/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
134845	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006019/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
134846	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006019/2018-2-001	3.339,00	3.339,00
134847	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
134848	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
134849	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006040/2018-2-001	1.200,00	1.200,00
134850	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006071/2018-2-001	5.218,10	5.218,10
134851	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006071/2018-2-001	5.218,10	5.218,10
134852	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006071/2018-2-001	5.218,10	5.218,10
134853	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006080/2018-2-001	323,87	323,87
134854	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006080/2018-2-001	323,87	323,87



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
134855	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006080/2018-2-001	323,87	323,87
134856	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006083/2018-2-001	1.027,61	1.027,61
134857	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006083/2018-2-001	1.027,61	1.027,61
134858	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006083/2018-2-001	1.027,61	1.027,61
134859	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006144/2018-2-001.	392,32	392,32
134860	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006144/2018-2-001.	392,32	392,32
134861	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006144/2018-2-001.	392,32	392,32
134862	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006144/2018-2-001	392,32	392,32
134863	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006144/2018-2-001	392,32	392,32
134864	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006145/2018-2-001.	115,97	115,97
134865	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006145/2018-2-001.	115,97	115,97
134866	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006145/2018-2-001.	115,97	115,97
134867	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006145/2018-2-001	115,97	115,97
134868	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006145/2018-2-001	115,97	115,97
134869	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006146/2018-2-001.	7,20	7,20
134870	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006146/2018-2-001.	7,20	7,20
134871	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006146/2018-2-001.	7,20	7,20
134872	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006146/2018-2-001	7,20	7,20
134873	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006146/2018-2-001	7,20	7,20
134874	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006147/2018-2-001.	26,80	26,80
134875	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006147/2018-2-001.	26,80	26,80
134876	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006147/2018-2-001.	26,80	26,80
134877	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006147/2018-2-001	26,80	26,80
134878	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006147/2018-2-001	26,80	26,80
134879	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006148/2018-2-001.	4,00	4,00
134880	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006148/2018-2-001.	4,00	4,00
134881	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006148/2018-2-001.	4,00	4,00
134882	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006148/2018-2-001	4,00	4,00
134883	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006148/2018-2-001	4,00	4,00
134884	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006149/2018-2-001.	2,18	2,18
134885	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006149/2018-2-001.	2,18	2,18
134886	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006149/2018-2-001.	2,18	2,18
134887	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006149/2018-2-001	2,18	2,18
134888	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006149/2018-2-001	2,18	2,18
134889	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006150/2018-2-001.	69,86	69,86
134890	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006150/2018-2-001.	69,86	69,86
134891	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006150/2018-2-001.	69,86	69,86
134892	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006150/2018-2-001	69,86	69,86
134893	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006150/2018-2-001	69,86	69,86
134894	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006151/2018-2-001.	2,84	2,84
134895	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006151/2018-2-001.	2,84	2,84
134896	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006151/2018-2-001.	2,84	2,84
134897	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006151/2018-2-001	2,84	2,84
134898	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006151/2018-2-001	2,84	2,84
134899	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006152/2018-2-001.	1,96	1,96
134900	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006152/2018-2-001.	1,96	1,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134901	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006152/2018-2-001.	1,96	1,96
134902	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006152/2018-2-001	1,96	1,96
134903	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006152/2018-2-001	1,96	1,96
134904	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006153/2018-2-001.	1,10	1,10
134905	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006153/2018-2-001.	1,10	1,10
134906	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006153/2018-2-001.	1,10	1,10
134907	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006153/2018-2-001	1,10	1,10
134908	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006153/2018-2-001	1,10	1,10
134909	17/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006154/2018-2-001.	0,55	0,55
134910	17/10/2018	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006154/2018-2-001.	0,55	0,55
134911	17/10/2018	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006154/2018-2-001.	0,55	0,55
134912	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006154/2018-2-001	0,55	0,55
134913	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006154/2018-2-001	0,55	0,55
134914	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006161/2018-2-001	27,50	27,50
134915	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006161/2018-2-001	27,50	27,50
134916	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006161/2018-2-001	27,50	27,50
134917	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006162/2018-2-001	22,00	22,00
134918	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006162/2018-2-001	22,00	22,00
134919	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006162/2018-2-001	22,00	22,00
134920	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006163/2018-2-001	26,00	26,00
134921	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006163/2018-2-001	26,00	26,00
134922	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006163/2018-2-001	26,00	26,00
134923	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006174/2018-2-001	185,81	185,81
134924	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006174/2018-2-001	185,81	185,81
134925	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006174/2018-2-001	185,81	185,81
134926	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006203/2018-2-001	130,00	130,00
134927	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006203/2018-2-001	130,00	130,00
134928	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006203/2018-2-001	130,00	130,00
134929	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006204/2018-2-001	90,02	90,02
134930	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006204/2018-2-001	90,02	90,02
134931	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006204/2018-2-001	90,02	90,02
134932	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006205/2018-2-001	150,02	150,02
134933	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006205/2018-2-001	150,02	150,02
134934	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006205/2018-2-001	150,02	150,02
134935	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006206/2018-2-001	93,00	93,00
134936	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006206/2018-2-001	93,00	93,00
134937	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006206/2018-2-001	93,00	93,00
134938	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006210/2018-2-001	35,00	35,00
134939	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006210/2018-2-001	35,00	35,00
134940	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006210/2018-2-001	35,00	35,00
134941	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006213/2018-2-001	46,81	46,81
134942	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006213/2018-2-001	46,81	46,81
134943	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006213/2018-2-001	46,81	46,81
134944	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006215/2018-2-001	30,00	30,00
134945	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006215/2018-2-001	30,00	30,00
134946	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006215/2018-2-001	30,00	30,00
134947	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006216/2018-2-001	30,00	30,00
134948	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006216/2018-2-001	30,00	30,00
134949	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006216/2018-2-001	30,00	30,00
134950	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006219/2018-2-001	1.162,80	1.162,80
134951	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006219/2018-2-001	1.162,80	1.162,80
134952	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006219/2018-2-001	1.162,80	1.162,80
134953	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006220/2018-2-001	65,45	65,45
134954	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006220/2018-2-001	65,45	65,45
134955	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006220/2018-2-001	65,45	65,45
134956	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006221/2018-2-001	1,56	1,56
134957	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006221/2018-2-001	1,56	1,56
134958	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006221/2018-2-001	1,56	1,56
134959	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006222/2018-2-001	63,85	63,85
134960	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006222/2018-2-001	63,85	63,85
134961	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006222/2018-2-001	63,85	63,85





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
134962	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006223/2018-2-001	4,61	4,61
134963	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006223/2018-2-001	4,61	4,61
134964	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006223/2018-2-001	4,61	4,61
134965	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006224/2018-2-001	95,99	95,99
134966	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006224/2018-2-001	95,99	95,99
134967	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006224/2018-2-001	95,99	95,99
134968	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006225/2018-2-001	8,92	8,92
134969	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006225/2018-2-001	8,92	8,92
134970	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006225/2018-2-001	8,92	8,92
134971	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006226/2018-2-001	102,62	102,62
134972	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006226/2018-2-001	102,62	102,62
134973	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006226/2018-2-001	102,62	102,62
134974	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006227/2018-2-001	3,31	3,31
134975	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006227/2018-2-001	3,31	3,31
134976	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006227/2018-2-001	3,31	3,31
134977	17/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006235/2018-2-001	20.342,65	20.342,65
134978	17/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006235/2018-2-001	20.342,65	20.342,65
134979	17/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006235/2018-2-001	20.342,65	20.342,65
134980	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005953/2018-2-001 sequência 000000000000028	10,00	10,00
134981	17/10/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005953/2018-2-001 sequência 000000000000028	10,00	10,00
134982	17/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005953/2018-2-001 sequência 000000000000028	10,00	10,00
134983	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005878/2018-2-001 sequência 000000000000029	1.608,22	1.608,22
134984	17/10/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005878/2018-2-001 sequência 000000000000029	1.608,22	1.608,22
134985	17/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005878/2018-2-001 sequência 000000000000029	1.608,22	1.608,22
134986	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 579 e 576.	707,89	707,89
134987	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0001.	707,89	707,89
134988	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0001.	707,89	707,89
134989	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.057,54	1.057,54
134990	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0002.	1.057,54	1.057,54
134991	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0002.	1.057,54	1.057,54
134992	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
134993	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
134994	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
134995	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.162,80	1.162,80
134996	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0004.	1.162,80	1.162,80
134997	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0004.	1.162,80	1.162,80
134998	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 620 e 619.	1.841,48	1.841,48
134999	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0005.	1.841,48	1.841,48
135000	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0005.	1.841,48	1.841,48
135001	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	60,00	60,00
135002	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0006.	60,00	60,00
135003	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0006.	60,00	60,00
135004	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 706 e 705.	20.342,65	20.342,65
135005	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0007.	20.342,65	20.342,65
135006	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0007.	20.342,65	20.342,65



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
135007	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	82,00	82,00
135008	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0008.	82,00	82,00
135009	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0008.	82,00	82,00
135010	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 699 e 698.	5.128,60	5.128,60
135011	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0010.	5.128,60	5.128,60
135012	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0010.	5.128,60	5.128,60
135013	17/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	25.590,83	25.590,83
135014	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0011.	25.590,83	25.590,83
135015	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0011.	25.590,83	25.590,83
135016	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.349,15	3.349,15
135017	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0012.	3.349,15	3.349,15
135018	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0012.	3.349,15	3.349,15
135019	17/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 007.	355,71	355,71
135020	17/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0013.	355,71	355,71
135021	17/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2018 - Lcto 0013.	355,71	355,71
135022	17/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,52	138,52
135023	17/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	216,79	216,79
135024	17/10/2018	1.2.3.1.1.02.01	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026203-CPU PRETA de origem DOACAO.	450,00	450,00
135025	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026204-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135026	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026205-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA (FIXA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135027	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON. de origem DOACAO.	80,00	80,00
135028	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026207-PLATELEIRA BRANCA 1 COLUNA de origem DOACAO.	200,00	200,00
135029	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026208-MESA MARRON de origem DOACAO.	220,00	220,00
135030	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026209-CADEIRA MULTIUSO de origem DOACAO.	100,00	100,00
135031	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026228-PRATELEIRA DE 4 ANDARES de origem DOACAO.	100,00	100,00
135032	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR de origem DOACAO.	30,00	30,00
135033	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026240-PIA COM BALCÃO de origem DOACAO.	220,00	220,00
135034	17/10/2018	1.2.3.1.1.04.05	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026251-TV 32 POLEGADAS AOC de origem DOACAO.	950,00	950,00
135035	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR de origem DOACAO.	100,00	100,00
135036	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026253-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135037	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026254-CADEIRA PLASTICA (PRETA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135038	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
135039	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
135040	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026257-CADEIRA PLASTICA (PRETA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135041	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026258-CADEIRA PLASTICA (PRETA) de origem DOACAO.	120,00	120,00



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
135042	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
135043	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026260-CADEIRA PLASTICA (PRETA) de origem DOACAO.	120,00	120,00
135044	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
135045	17/10/2018	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA de origem DOACAO.	120,00	120,00
135046	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	392,32	392,32
135047	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	115,97	115,97
135048	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	7,20	7,20
135049	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	26,80	26,80
135050	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	4,00	4,00
135051	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,18	2,18
135052	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	69,86	69,86
135053	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,84	2,84
135054	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,96	1,96
135055	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,10	1,10
135056	17/10/2018	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,55	0,55
135057	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006144/2018	392,32	392,32
135058	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006145/2018	115,97	115,97
135059	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006146/2018	7,20	7,20
135060	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006147/2018	26,80	26,80
135061	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006148/2018	4,00	4,00
135062	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006153/2018	1,10	1,10
135063	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006149/2018	2,18	2,18
135064	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006150/2018	69,86	69,86
135065	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006151/2018	2,84	2,84
135066	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006152/2018	1,96	1,96
135067	17/10/2018	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 006154/2018	0,55	0,55
<b>Total Data:</b>					606.720,08	606.720,08
<b>Data: 18/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135068	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
135069	18/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
135070	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,74	27,74
135071	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
135072	18/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56



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
135073	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,56	11,56
135074	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
135075	18/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
135076	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,93	6,93
135077	18/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	46,23	46,23
135078	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
135079	18/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
135080	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
135081	18/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	138,52	138,52
135082	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 18/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
135083	18/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 18/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
135084	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 18/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	216,79	216,79
135085	18/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	216,79	216,79
135086	18/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006326/2018-2.	67,09	67,09
135087	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006326/2018-2.	67,09	67,09
135088	18/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006326/2018-2.	67,09	67,09
135089	18/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006327/2018-2.	151,08	151,08
135090	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006327/2018-2.	151,08	151,08
135091	18/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006327/2018-2.	151,08	151,08
135092	18/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006327/2018-2.	151,08	151,08
135093	18/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006328/2018-2.	30,00	30,00
135094	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006328/2018-2.	30,00	30,00
135095	18/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006328/2018-2.	30,00	30,00
135096	18/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006329/2018-2.	30,00	30,00
135097	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006329/2018-2.	30,00	30,00
135098	18/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006329/2018-2.	30,00	30,00
135099	18/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006330/2018-2.	4,84	4,84
135100	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006330/2018-2.	4,84	4,84
135101	18/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006330/2018-2.	4,84	4,84
135102	18/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2018-2-000001	4,84	4,84
135103	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2018-2-000001	4,84	4,84
135104	18/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2018-2-000001	67,09	67,09
135105	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2018-2-000001	67,09	67,09
135106	18/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006327/2018-2-000001	151,08	151,08
135107	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006327/2018-2-000001	151,08	151,08
135108	18/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006330/2018-2-000001	4,84	4,84



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
135109	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006330/2018-2-000001	4,84	4,84
135110	18/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006325/2018-2-001	4,84	4,84
135111	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006325/2018-2-001	4,84	4,84
135112	18/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006326/2018-2-001	67,09	67,09
135113	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006326/2018-2-001	67,09	67,09
135114	18/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006327/2018-2-001	151,08	151,08
135115	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2018-2-001	151,08	151,08
135116	18/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2018-2-001	30,00	30,00
135117	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006328/2018-2-001	30,00	30,00
135118	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2018-2-001	30,00	30,00
135119	18/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2018-2-001	30,00	30,00
135120	18/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006329/2018-2-001	30,00	30,00
135121	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2018-2-001	30,00	30,00
135122	18/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006330/2018-2-001	4,84	4,84
135123	18/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2018-2-001	4,84	4,84
135124	18/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006081/2018-2-001	280,00	280,00
135125	18/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006081/2018-2-001	280,00	280,00
135126	18/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006081/2018-2-001	280,00	280,00
135127	18/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006082/2018-2-001	210,00	210,00
135128	18/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006082/2018-2-001	210,00	210,00
135129	18/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006082/2018-2-001	210,00	210,00
135130	18/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006325/2018-2-001	4,84	4,84
135131	18/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006325/2018-2-001	4,84	4,84
135132	18/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006325/2018-2-001	4,84	4,84
135133	18/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006330/2018-2-001	4,84	4,84
135134	18/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006330/2018-2-001	4,84	4,84
135135	18/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006330/2018-2-001	4,84	4,84
135136	18/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	350,47	350,47
135137	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0001.	350,47	350,47
135138	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0001.	350,47	350,47
135139	18/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	46,23	46,23
135140	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0002.	46,23	46,23
135141	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0002.	46,23	46,23
135142	18/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	80,00	80,00
135143	18/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0003.	80,00	80,00
135144	18/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2018 - Lcto 0003.	80,00	80,00
135145	18/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001314 - 00120/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO (BRINQUEDOS), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (SUPORTE PARA	198,00	198,00
135146	18/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001315 - 00121/2018 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO (BRINQUEDOS), MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (SUPORTE PARA	29.760,50	29.760,50
<b>Total Data:</b>					<b>36.585,31</b>	<b>36.585,31</b>

Data: 19/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135147	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,40	231,40
135148	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,40	231,40
135149	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	231,40	231,40
135150	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,42	96,42





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
135151	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,42	96,42
135152	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,42	96,42
135153	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,85	57,85
135154	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,85	57,85
135155	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 19/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,85	57,85
135156	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	385,67	385,67
135157	19/10/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,13	77,13
135158	19/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,13	77,13
135159	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,13	77,13
135160	19/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	77,13	77,13
135161	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,47	769,47
135162	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,47	769,47
135163	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	769,47	769,47
135164	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,61	320,61
135165	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,61	320,61
135166	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	320,61	320,61
135167	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,37	192,37
135168	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,37	192,37
135169	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 19/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	192,37	192,37
135170	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.282,45	1.282,45
135171	19/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,49	256,49
135172	19/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,49	256,49
135173	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	256,49	256,49
135174	19/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	256,49	256,49
135175	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.119,53	37.119,53



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
135176	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.119,53	37.119,53
135177	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37.119,53	37.119,53
135178	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.466,47	15.466,47
135179	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.466,47	15.466,47
135180	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.466,47	15.466,47
135181	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.279,88	9.279,88
135182	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.279,88	9.279,88
135183	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 19/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.279,88	9.279,88
135184	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	61.865,88	61.865,88
135185	19/10/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.373,16	12.373,16
135186	19/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.373,16	12.373,16
135187	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.373,16	12.373,16
135188	19/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	12.373,16	12.373,16
135189	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.108,43	2.108,43
135190	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.108,43	2.108,43
135191	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.108,43	2.108,43
135192	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.108,43	2.108,43
135193	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,29	57,29
135194	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,29	57,29
135195	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,29	57,29
135196	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,88	23,88
135197	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,88	23,88
135198	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,88	23,88



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
135199	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,33	14,33
135200	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,33	14,33
135201	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,33	14,33
135202	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	95,50	95,50
135203	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	180,89	180,89
135204	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	180,89	180,89
135205	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	180,89	180,89
135206	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
135207	19/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
135208	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,92	31,92
135209	19/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	212,81	212,81
135210	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006331/2018-2.	8.340,76	8.340,76
135211	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006331/2018-2.	8.340,76	8.340,76
135212	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006331/2018-2.	8.340,76	8.340,76
135213	19/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006331/2018-2.	8.340,76	8.340,76
135214	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006332/2018-2.	710,38	710,38
135215	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006332/2018-2.	710,38	710,38
135216	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006332/2018-2.	710,38	710,38
135217	19/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006332/2018-2.	710,38	710,38
135218	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006333/2018-2.	2.185,00	2.185,00
135219	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006333/2018-2.	2.185,00	2.185,00
135220	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006333/2018-2.	2.185,00	2.185,00
135221	19/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006333/2018-2.	2.185,00	2.185,00
135222	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006334/2018-2.	2.205,00	2.205,00
135223	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006334/2018-2.	2.205,00	2.205,00
135224	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006334/2018-2.	2.205,00	2.205,00
135225	19/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006334/2018-2.	2.205,00	2.205,00
135226	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006335/2018-2.	84,61	84,61
135227	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006335/2018-2.	84,61	84,61
135228	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006335/2018-2.	84,61	84,61
135229	19/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006335/2018-2.	84,61	84,61
135230	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006336/2018-2.	58,58	58,58
135231	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006336/2018-2.	58,58	58,58
135232	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006336/2018-2.	58,58	58,58
135233	19/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006336/2018-2.	58,58	58,58
135234	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006337/2018-2.	674,96	674,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135235	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006337/2018-2.	674,96	674,96
135236	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006337/2018-2.	674,96	674,96
135237	19/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006337/2018-2.	674,96	674,96
135238	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006338/2018-2.	996,20	996,20
135239	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006338/2018-2.	996,20	996,20
135240	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006338/2018-2.	996,20	996,20
135241	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006339/2018-2.	498,10	498,10
135242	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006339/2018-2.	498,10	498,10
135243	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006339/2018-2.	498,10	498,10
135244	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006340/2018-2.	498,10	498,10
135245	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006340/2018-2.	498,10	498,10
135246	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006340/2018-2.	498,10	498,10
135247	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006341/2018-2.	3,08	3,08
135248	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006341/2018-2.	3,08	3,08
135249	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006341/2018-2.	3,08	3,08
135250	19/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006342/2018-2.	618,64	618,64
135251	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006342/2018-2.	618,64	618,64
135252	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006342/2018-2.	618,64	618,64
135253	19/10/2018	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006331/2018-2-000001	8.340,76	8.340,76
135254	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006331/2018-2-000001	8.340,76	8.340,76
135255	19/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006332/2018-2-000001	710,38	710,38
135256	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006332/2018-2-000001	710,38	710,38
135257	19/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006334/2018-2-000001	2.205,00	2.205,00
135258	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006334/2018-2-000001	2.205,00	2.205,00
135259	19/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006335/2018-2-000001	84,61	84,61
135260	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006335/2018-2-000001	84,61	84,61
135261	19/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006336/2018-2-000001	58,58	58,58
135262	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006336/2018-2-000001	58,58	58,58
135263	19/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2018-2-000001	674,96	674,96
135264	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2018-2-000001	674,96	674,96
135265	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006331/2018-2-001	8.340,76	8.340,76
135266	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2018-2-001	8.340,76	8.340,76
135267	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006332/2018-2-001	710,38	710,38
135268	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2018-2-001	710,38	710,38
135269	19/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
135270	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
135271	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2018-2-001	2.185,00	2.185,00
135272	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006334/2018-2-001	2.205,00	2.205,00
135273	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2018-2-001	2.205,00	2.205,00
135274	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006335/2018-2-001	84,61	84,61
135275	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2018-2-001	84,61	84,61
135276	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006336/2018-2-001	58,58	58,58
135277	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2018-2-001	58,58	58,58
135278	19/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006337/2018-2-001	674,96	674,96
135279	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006337/2018-2-001	674,96	674,96
135280	19/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135281	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135282	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135283	19/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006339/2018-2-001	498,10	498,10
135284	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006339/2018-2-001	498,10	498,10
135285	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2018-2-001	498,10	498,10
135286	19/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135287	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135288	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135289	19/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2018-2-001	3,08	3,08
135290	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006341/2018-2-001	3,08	3,08



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
135291	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2018-2-001	3,08	3,08
135292	19/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135293	19/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135294	19/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135295	19/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006326/2018-2-001	67,09	67,09
135296	19/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006326/2018-2-001	67,09	67,09
135297	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006326/2018-2-001	67,09	67,09
135298	19/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006327/2018-2-001	151,08	151,08
135299	19/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006327/2018-2-001	151,08	151,08
135300	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006327/2018-2-001	151,08	151,08
135301	19/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006332/2018-2-001	710,38	710,38
135302	19/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006332/2018-2-001	710,38	710,38
135303	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006332/2018-2-001	710,38	710,38
135304	19/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006341/2018-2-001	3,08	3,08
135305	19/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006341/2018-2-001	3,08	3,08
135306	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006341/2018-2-001	3,08	3,08
135307	19/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135308	19/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135309	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006342/2018-2-001	618,64	618,64
135310	19/10/2018	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
135311	19/10/2018	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2018 - lcto 000001 via banco.	75.031,74	75.031,74
135312	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
135313	19/10/2018	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
135314	19/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/10/2018 - lcto 000001.	75.031,74	75.031,74
135315	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	57,85	57,85
135316	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0001.	57,85	57,85
135317	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0001.	57,85	57,85
135318	19/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 632.	247,61	247,61
135319	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0002.	247,61	247,61
135320	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0002.	247,61	247,61
135321	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	192,36	192,36
135322	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0003.	192,36	192,36
135323	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0003.	192,36	192,36
135324	19/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	833,60	833,60
135325	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0004.	833,60	833,60
135326	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0004.	833,60	833,60
135327	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	9.279,87	9.279,87
135328	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0005.	9.279,87	9.279,87
135329	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0005.	9.279,87	9.279,87
135330	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	36.366,08	36.366,08
135331	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0006.	36.366,08	36.366,08
135332	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0006.	36.366,08	36.366,08
135333	19/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	95,50	95,50
135334	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0007.	95,50	95,50
135335	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0007.	95,50	95,50





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
135336	19/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.530,08	9.530,08
135337	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0008.	9.530,08	9.530,08
135338	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0008.	9.530,08	9.530,08
135339	19/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.108,43	2.108,43
135340	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0009.	2.108,43	2.108,43
135341	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0009.	2.108,43	2.108,43
135342	19/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	710,38	710,38
135343	19/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0010.	710,38	710,38
135344	19/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2018 - Lcto 0010.	710,38	710,38
<b>Total Data:</b>					1.000.278,91	1.000.278,91
<b>Data: 20/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135345	20/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 012669-NOBREAK RAGTECH 1.200 VA.	400,00	400,00
135346	20/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 012668-NOBREAK RAGTECH 1.200 VA.	400,00	400,00
135347	20/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012629-CADEIRA FIXA PRETA..	40,00	40,00
135348	20/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 012620-CADEIRA FIXA PRETA..	40,00	40,00
135349	20/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.04.05	Pela desincorporação do bem 012633-APARELHO DE DVD SEMP..	100,00	100,00
<b>Total Data:</b>					980,00	980,00
<b>Data: 22/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135350	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110401000000-REC REDE CEGONHA em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	316,12	316,12
135351	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110401000000-REC REDE CEGONHA em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	316,12	316,12
135352	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110401000000-REC REDE CEGONHA em 22/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	316,12	316,12
135353	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110401000000 - Receita de Apoio a Implementacao da Rede Cegonha.	316,12	316,12
135354	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135355	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135356	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135357	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135358	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135359	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135360	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135361	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
135362	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
135363	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	32,56	32,56
135364	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,18	55,18
135365	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,18	55,18
135366	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,18	55,18
135367	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,99	22,99
135368	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,99	22,99
135369	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,99	22,99
135370	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,80	13,80
135371	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,80	13,80
135372	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,80	13,80
135373	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	91,97	91,97
135374	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135375	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135376	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135377	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135378	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135379	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135380	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
135381	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135382	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
135383	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,63	0,63
135384	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19
135385	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19
135386	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19
135387	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135388	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135389	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135390	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135391	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135392	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135393	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,99	1,99
135394	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
135395	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
135396	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,98	3,98
135397	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
135398	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
135399	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,66	1,66
135400	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
135401	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
135402	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99



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
135403	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,63	6,63
135404	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
135405	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
135406	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
135407	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
135408	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
135409	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
135410	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
135411	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
135412	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
135413	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,78	1,78
135414	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
135415	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
135416	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,86	3,86
135417	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
135418	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
135419	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,61	1,61
135420	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
135421	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
135422	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
135423	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,43	6,43



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135424	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
135425	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
135426	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,17	0,17
135427	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
135428	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
135429	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
135430	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
135431	22/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
135432	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
135433	22/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,30	0,30
135434	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006343/2018-2.	332,60	332,60
135435	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006343/2018-2.	332,60	332,60
135436	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006343/2018-2.	332,60	332,60
135437	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006344/2018-2.	213,74	213,74
135438	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006344/2018-2.	213,74	213,74
135439	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006344/2018-2.	213,74	213,74
135440	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006345/2018-2.	80,00	80,00
135441	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006345/2018-2.	80,00	80,00
135442	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006345/2018-2.	80,00	80,00
135443	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006346/2018-2.	2.300,00	2.300,00
135444	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006346/2018-2.	2.300,00	2.300,00
135445	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006346/2018-2.	2.300,00	2.300,00
135446	22/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006346/2018-2.	2.300,00	2.300,00
135447	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006347/2018-2.	2,42	2,42
135448	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006347/2018-2.	2,42	2,42
135449	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006347/2018-2.	2,42	2,42
135450	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006348/2018-2.	8.219,13	8.219,13
135451	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006348/2018-2.	8.219,13	8.219,13
135452	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006348/2018-2.	8.219,13	8.219,13
135453	22/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006348/2018-2.	8.219,13	8.219,13
135454	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006349/2018-2.	1.177,13	1.177,13
135455	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006349/2018-2.	1.177,13	1.177,13
135456	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006349/2018-2.	1.177,13	1.177,13
135457	22/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006349/2018-2.	1.177,13	1.177,13
135458	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006350/2018-2.	198,85	198,85
135459	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006350/2018-2.	198,85	198,85
135460	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006350/2018-2.	198,85	198,85
135461	22/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006350/2018-2.	198,85	198,85
135462	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006351/2018-2.	5.996,41	5.996,41
135463	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006351/2018-2.	5.996,41	5.996,41
135464	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006351/2018-2.	5.996,41	5.996,41





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
135465	22/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006351/2018-2.	5.996,41	5.996,41
135466	22/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006352/2018-2.	996,20	996,20
135467	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006352/2018-2.	996,20	996,20
135468	22/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006352/2018-2.	996,20	996,20
135469	22/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
135470	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
135471	22/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2018-2-000001	2,42	2,42
135472	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2018-2-000001	2,42	2,42
135473	22/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2018-2-000001	8.219,13	8.219,13
135474	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2018-2-000001	8.219,13	8.219,13
135475	22/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2018-2-000001	1.177,13	1.177,13
135476	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2018-2-000001	1.177,13	1.177,13
135477	22/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2018-2-000001	198,85	198,85
135478	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2018-2-000001	198,85	198,85
135479	22/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2018-2-000001	5.996,41	5.996,41
135480	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2018-2-000001	5.996,41	5.996,41
135481	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006346/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
135482	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006346/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
135483	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006347/2018-2-001	2,42	2,42
135484	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006347/2018-2-001	2,42	2,42
135485	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006348/2018-2-001	8.219,13	8.219,13
135486	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006348/2018-2-001	8.219,13	8.219,13
135487	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006349/2018-2-001	1.177,13	1.177,13
135488	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006349/2018-2-001	1.177,13	1.177,13
135489	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006350/2018-2-001	198,85	198,85
135490	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006350/2018-2-001	198,85	198,85
135491	22/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006351/2018-2-001	5.996,41	5.996,41
135492	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006351/2018-2-001	5.996,41	5.996,41
135493	22/10/2018	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135494	22/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135495	22/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135496	22/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135497	22/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135498	22/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006338/2018-2-001	996,20	996,20
135499	22/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006347/2018-2-001	2,42	2,42
135500	22/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006347/2018-2-001	2,42	2,42
135501	22/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006347/2018-2-001	2,42	2,42
135502	22/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
135503	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0001.	996,20	996,20
135504	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0001.	996,20	996,20
135505	22/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	139,87	139,87
135506	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0003.	139,87	139,87
135507	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0003.	139,87	139,87
135508	22/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	316,12	316,12
135509	22/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0004.	316,12	316,12
135510	22/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2018 - Lcto 0004.	316,12	316,12
135511	22/10/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	142,63	142,63



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
135512	22/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,52	138,52
<b>Total Data:</b>					160.472,54	160.472,54
<b>Data: 23/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135513	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,37	36,37
135514	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,37	36,37
135515	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,37	36,37
135516	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
135517	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
135518	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15,15	15,15
135519	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09
135520	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09
135521	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,09	9,09
135522	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,61	60,61
135523	23/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
135524	23/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
135525	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,12	12,12
135526	23/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	12,12	12,12
135527	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63.754,04	63.754,04
135528	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63.754,04	63.754,04
135529	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63.754,04	63.754,04
135530	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.564,18	26.564,18
135531	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.564,18	26.564,18
135532	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26.564,18	26.564,18
135533	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15.938,51	15.938,51
135534	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15.938,51	15.938,51
135535	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 23/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15.938,51	15.938,51
135536	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	106.256,73	106.256,73



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
135537	23/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.251,34	21.251,34
135538	23/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.251,34	21.251,34
135539	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21.251,34	21.251,34
135540	23/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	21.251,34	21.251,34
135541	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.319,77	6.319,77
135542	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.319,77	6.319,77
135543	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.319,77	6.319,77
135544	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.319,77	6.319,77
135545	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.661,23	12.661,23
135546	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.661,23	12.661,23
135547	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12.661,23	12.661,23
135548	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718026100000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	12.661,23	12.661,23
135549	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135550	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135551	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
135552	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135553	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135554	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
135555	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
135556	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
135557	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
135558	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	32,56	32,56



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
135559	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,79	69,79
135560	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,79	69,79
135561	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,79	69,79
135562	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,08	29,08
135563	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,08	29,08
135564	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,08	29,08
135565	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,45	17,45
135566	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,45	17,45
135567	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,45	17,45
135568	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	116,32	116,32
135569	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135570	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135571	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
135572	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135573	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135574	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
135575	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
135576	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
135577	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
135578	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,63	0,63
135579	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19



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
135580	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19
135581	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,19	1,19
135582	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135583	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135584	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
135585	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135586	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135587	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
135588	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,99	1,99
135589	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
135590	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
135591	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
135592	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
135593	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
135594	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
135595	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
135596	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
135597	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
135598	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,97	14,97
135599	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
135600	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135601	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,35	1,35
135602	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
135603	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
135604	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
135605	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
135606	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
135607	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
135608	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,25	2,25
135609	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
135610	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
135611	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
135612	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
135613	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
135614	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
135615	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
135616	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
135617	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
135618	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	9,40	9,40
135619	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
135620	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
135621	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
135622	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
135623	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
135624	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,20	0,20
135625	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
135626	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
135627	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
135628	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,78	0,78
135629	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
135630	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
135631	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
135632	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
135633	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
135634	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
135635	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
135636	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
135637	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
135638	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
135639	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	57,60	57,60
135640	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	57,60	57,60



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
135641	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	57,60	57,60
135642	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	57,60	57,60
135643	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,45	3,45
135644	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,45	3,45
135645	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,45	3,45
135646	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,45	3,45
135647	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,52	11,52
135648	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,52	11,52
135649	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	11,52	11,52
135650	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	11,52	11,52
135651	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
135652	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
135653	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,22	3,22
135654	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,22	3,22
135655	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
135656	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
135657	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 23/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	10,74	10,74
135658	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	10,74	10,74
135659	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73
135660	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73



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
135661	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	53,73	53,73
135662	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	53,73	53,73
135663	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
135664	23/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
135665	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,26	69,26
135666	23/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	69,26	69,26
135667	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005878/2018-2 sequência 000000000000052.	1.608,22	1.608,22
135668	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005878/2018-2 sequência 000000000000052.	1.608,22	1.608,22
135669	23/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005878/2018-2 sequência 000000000000052.	1.608,22	1.608,22
135670	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005953/2018-2 sequência 000000000000051.	10,00	10,00
135671	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005953/2018-2 sequência 000000000000051.	10,00	10,00
135672	23/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005953/2018-2 sequência 000000000000051.	10,00	10,00
135673	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006353/2018-2.	477,00	477,00
135674	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006353/2018-2.	477,00	477,00
135675	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006353/2018-2.	477,00	477,00
135676	23/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006353/2018-2.	477,00	477,00
135677	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006354/2018-2.	4,96	4,96
135678	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006354/2018-2.	4,96	4,96
135679	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006354/2018-2.	4,96	4,96
135680	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006354/2018-2.	4,96	4,96
135681	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006355/2018-2.	68,05	68,05
135682	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006355/2018-2.	68,05	68,05
135683	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006355/2018-2.	68,05	68,05
135684	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006355/2018-2.	68,05	68,05
135685	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006356/2018-2.	53,65	53,65
135686	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006356/2018-2.	53,65	53,65
135687	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006356/2018-2.	53,65	53,65
135688	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006356/2018-2.	53,65	53,65
135689	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006357/2018-2.	62,55	62,55
135690	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006357/2018-2.	62,55	62,55
135691	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006357/2018-2.	62,55	62,55
135692	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006357/2018-2.	62,55	62,55
135693	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006358/2018-2.	65,45	65,45
135694	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006358/2018-2.	65,45	65,45
135695	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006358/2018-2.	65,45	65,45
135696	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006358/2018-2.	65,45	65,45
135697	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006359/2018-2.	75,07	75,07
135698	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006359/2018-2.	75,07	75,07
135699	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006359/2018-2.	75,07	75,07
135700	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006359/2018-2.	75,07	75,07
135701	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006359/2018-2 sequência 000000000000050.	75,07	75,07
135702	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006359/2018-2 sequência 000000000000050.	75,07	75,07
135703	23/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006359/2018-2 sequência 000000000000050.	75,07	75,07



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
135704	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006359/2018-2.	75,07	75,07
135705	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006360/2018-2.	75,07	75,07
135706	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006360/2018-2.	75,07	75,07
135707	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006360/2018-2.	75,07	75,07
135708	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006360/2018-2.	75,07	75,07
135709	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006361/2018-2.	283,33	283,33
135710	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006361/2018-2.	283,33	283,33
135711	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006361/2018-2.	283,33	283,33
135712	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006361/2018-2.	283,33	283,33
135713	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006362/2018-2.	18,95	18,95
135714	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006362/2018-2.	18,95	18,95
135715	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006362/2018-2.	18,95	18,95
135716	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006362/2018-2.	18,95	18,95
135717	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006363/2018-2.	52,20	52,20
135718	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006363/2018-2.	52,20	52,20
135719	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006363/2018-2.	52,20	52,20
135720	23/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006363/2018-2.	52,20	52,20
135721	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006364/2018-2.	28,00	28,00
135722	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006364/2018-2.	28,00	28,00
135723	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006364/2018-2.	28,00	28,00
135724	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006365/2018-2.	19,50	19,50
135725	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006365/2018-2.	19,50	19,50
135726	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006365/2018-2.	19,50	19,50
135727	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006366/2018-2.	22,00	22,00
135728	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006366/2018-2.	22,00	22,00
135729	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006366/2018-2.	22,00	22,00
135730	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006367/2018-2.	30,00	30,00
135731	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006367/2018-2.	30,00	30,00
135732	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006367/2018-2.	30,00	30,00
135733	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006368/2018-2.	30,00	30,00
135734	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006368/2018-2.	30,00	30,00
135735	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006368/2018-2.	30,00	30,00
135736	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006369/2018-2.	30,00	30,00
135737	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006369/2018-2.	30,00	30,00
135738	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006369/2018-2.	30,00	30,00
135739	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006370/2018-2.	7,26	7,26
135740	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006370/2018-2.	7,26	7,26
135741	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006370/2018-2.	7,26	7,26
135742	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006371/2018-2.	2.501,77	2.501,77
135743	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006371/2018-2.	2.501,77	2.501,77
135744	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006371/2018-2.	2.501,77	2.501,77
135745	23/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006371/2018-2.	2.501,77	2.501,77
135746	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006372/2018-2.	50,00	50,00
135747	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006372/2018-2.	50,00	50,00
135748	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006372/2018-2.	50,00	50,00
135749	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006373/2018-2.	256,67	256,67
135750	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006373/2018-2.	256,67	256,67
135751	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006373/2018-2.	256,67	256,67
135752	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006374/2018-2.	377,37	377,37
135753	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006374/2018-2.	377,37	377,37
135754	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006374/2018-2.	377,37	377,37
135755	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006375/2018-2.	2.400,00	2.400,00
135756	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006375/2018-2.	2.400,00	2.400,00
135757	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006375/2018-2.	2.400,00	2.400,00
135758	23/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006376/2018-2.	2.000,00	2.000,00
135759	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006376/2018-2.	2.000,00	2.000,00
135760	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006376/2018-2.	2.000,00	2.000,00
135761	23/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2018-2-000001	477,00	477,00
135762	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2018-2-000001	477,00	477,00





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
135763	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2018-2-000001	4,96	4,96
135764	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2018-2-000001	4,96	4,96
135765	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2018-2-000001	68,05	68,05
135766	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2018-2-000001	68,05	68,05
135767	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2018-2-000001	53,65	53,65
135768	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2018-2-000001	53,65	53,65
135769	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2018-2-000001	62,55	62,55
135770	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2018-2-000001	62,55	62,55
135771	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2018-2-000001	65,45	65,45
135772	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2018-2-000001	65,45	65,45
135773	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2018-2-000001	75,07	75,07
135774	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2018-2-000001	75,07	75,07
135775	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2018-2-000001	283,33	283,33
135776	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2018-2-000001	283,33	283,33
135777	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2018-2-000001	18,95	18,95
135778	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2018-2-000001	18,95	18,95
135779	23/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2018-2-000001	52,20	52,20
135780	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2018-2-000001	52,20	52,20
135781	23/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2018-2-000001	7,26	7,26
135782	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2018-2-000001	7,26	7,26
135783	23/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2018-2-000001	2.501,77	2.501,77
135784	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2018-2-000001	2.501,77	2.501,77
135785	23/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2018-2-000001	50,00	50,00
135786	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2018-2-000001	50,00	50,00
135787	23/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2018-2-000001	256,67	256,67
135788	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2018-2-000001	256,67	256,67
135789	23/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2018-2-000001	377,37	377,37
135790	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2018-2-000001	377,37	377,37
135791	23/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2018-2-000001	2.400,00	2.400,00
135792	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2018-2-000001	2.400,00	2.400,00
135793	23/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
135794	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2018-2-000001	2.000,00	2.000,00
135795	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006353/2018-2-001	477,00	477,00
135796	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006353/2018-2-001	477,00	477,00
135797	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006354/2018-2-001	4,96	4,96
135798	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006354/2018-2-001	4,96	4,96
135799	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006355/2018-2-001	68,05	68,05
135800	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006355/2018-2-001	68,05	68,05
135801	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006356/2018-2-001	53,65	53,65
135802	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006356/2018-2-001	53,65	53,65
135803	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006357/2018-2-001	62,55	62,55



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
135804	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006357/2018-2-001	62,55	62,55
135805	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006358/2018-2-001	65,45	65,45
135806	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006358/2018-2-001	65,45	65,45
135807	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006360/2018-2-001	75,07	75,07
135808	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006360/2018-2-001	75,07	75,07
135809	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006361/2018-2-001	283,33	283,33
135810	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006361/2018-2-001	283,33	283,33
135811	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006362/2018-2-001	18,95	18,95
135812	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006362/2018-2-001	18,95	18,95
135813	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006363/2018-2-001	52,20	52,20
135814	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006363/2018-2-001	52,20	52,20
135815	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2018-2-001	28,00	28,00
135816	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006364/2018-2-001	28,00	28,00
135817	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2018-2-001	28,00	28,00
135818	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2018-2-001	19,50	19,50
135819	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006365/2018-2-001	19,50	19,50
135820	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2018-2-001	19,50	19,50
135821	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2018-2-001	22,00	22,00
135822	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006366/2018-2-001	22,00	22,00
135823	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2018-2-001	22,00	22,00
135824	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2018-2-001	30,00	30,00
135825	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006367/2018-2-001	30,00	30,00
135826	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2018-2-001	30,00	30,00
135827	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2018-2-001	30,00	30,00
135828	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006368/2018-2-001	30,00	30,00
135829	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2018-2-001	30,00	30,00
135830	23/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2018-2-001	30,00	30,00
135831	23/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006369/2018-2-001	30,00	30,00
135832	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2018-2-001	30,00	30,00
135833	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006370/2018-2-001	7,26	7,26
135834	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006370/2018-2-001	7,26	7,26
135835	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006371/2018-2-001	2.501,77	2.501,77
135836	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006371/2018-2-001	2.501,77	2.501,77
135837	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006372/2018-2-001	50,00	50,00
135838	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006372/2018-2-001	50,00	50,00
135839	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006373/2018-2-001	256,67	256,67
135840	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006373/2018-2-001	256,67	256,67
135841	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006374/2018-2-001	377,37	377,37
135842	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006374/2018-2-001	377,37	377,37
135843	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006375/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
135844	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006375/2018-2-001	2.400,00	2.400,00
135845	23/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006376/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
135846	23/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006376/2018-2-001	2.000,00	2.000,00
135847	23/10/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	100,08	100,08
135848	23/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	100,08	100,08
135849	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	100,08	100,08
135850	23/10/2018	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	366,99	366,99
135851	23/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	366,99	366,99
135852	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/10/2018 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006331/2018-2-PARC-001	366,99	366,99
135853	23/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006331/2018-2-001	7.873,69	7.873,69
135854	23/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006331/2018-2-001	8.340,76	8.340,76
135855	23/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006331/2018-2-001	8.340,76	8.340,76
135856	23/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006339/2018-2-001	498,10	498,10
135857	23/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006339/2018-2-001	498,10	498,10



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
135858	23/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006339/2018-2-001	498,10	498,10
135859	23/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135860	23/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135861	23/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006340/2018-2-001	498,10	498,10
135862	23/10/2018	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135863	23/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135864	23/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006352/2018-2-001	996,20	996,20
135865	23/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006370/2018-2-001	7,26	7,26
135866	23/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006370/2018-2-001	7,26	7,26
135867	23/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006370/2018-2-001	7,26	7,26
135868	23/10/2018	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 24181091020000000-REC IMPLENETOS.	114.365,99	114.365,99
135869	23/10/2018	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 24181091020000000 - Receita Contrato de Repasse N. 872257/2018 - Implementos Agrícolas.	114.365,99	114.365,99
135870	23/10/2018	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 24181091020000000 - Receita Contrato de Repasse N. 872257/2018 - Implementos Agrícolas.	114.365,99	114.365,99
135871	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000065/2018-5-001	114.365,99	114.365,99
135872	23/10/2018	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000065/2018-5-001	114.365,99	114.365,99
135873	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000065/2018-5-001	114.365,99	114.365,99
135874	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-001	2.500,00	2.500,00
135875	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-001	2.500,00	2.500,00
135876	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-001	2.500,00	2.500,00
135877	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
135878	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
135879	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	5.000,00	5.000,00
135880	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	4.000,00	4.000,00
135881	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	4.000,00	4.000,00
135882	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-002	4.000,00	4.000,00
135883	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-003	18.000,00	18.000,00
135884	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-003	18.000,00	18.000,00
135885	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-003	18.000,00	18.000,00
135886	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-004	1.300,00	1.300,00
135887	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-004	1.300,00	1.300,00
135888	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-004	1.300,00	1.300,00
135889	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	15.000,00	15.000,00
135890	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	15.000,00	15.000,00
135891	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	15.000,00	15.000,00
135892	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	5.000,00	5.000,00
135893	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	5.000,00	5.000,00
135894	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-005	5.000,00	5.000,00
135895	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-006	18.700,00	18.700,00
135896	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-006	18.700,00	18.700,00
135897	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-006	18.700,00	18.700,00



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
135898	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-007	18.000,00	18.000,00
135899	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-007	18.000,00	18.000,00
135900	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-007	18.000,00	18.000,00
135901	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-008	3.800,00	3.800,00
135902	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-008	3.800,00	3.800,00
135903	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-008	3.800,00	3.800,00
135904	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-009	18.000,00	18.000,00
135905	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-009	18.000,00	18.000,00
135906	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-009	18.000,00	18.000,00
135907	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-010	41.300,00	41.300,00
135908	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-010	41.300,00	41.300,00
135909	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-010	41.300,00	41.300,00
135910	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-011	12.600,00	12.600,00
135911	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-011	12.600,00	12.600,00
135912	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-011	12.600,00	12.600,00
135913	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
135914	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
135915	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-012	10.000,00	10.000,00
135916	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-013	2.200,00	2.200,00
135917	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-013	2.200,00	2.200,00
135918	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-013	2.200,00	2.200,00
135919	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-014	5.500,00	5.500,00
135920	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-014	5.500,00	5.500,00
135921	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-014	5.500,00	5.500,00
135922	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-015	1.200,00	1.200,00
135923	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-015	1.200,00	1.200,00
135924	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-015	1.200,00	1.200,00
135925	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-016	40.000,00	40.000,00
135926	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-016	40.000,00	40.000,00
135927	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-016	40.000,00	40.000,00
135928	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-017	8.000,00	8.000,00
135929	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-017	8.000,00	8.000,00
135930	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-017	8.000,00	8.000,00
135931	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
135932	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
135933	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	50.000,00	50.000,00
135934	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	10.000,00	10.000,00



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
135935	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	10.000,00	10.000,00
135936	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-018	10.000,00	10.000,00
135937	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-019	11.000,00	11.000,00
135938	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-019	11.000,00	11.000,00
135939	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-019	11.000,00	11.000,00
135940	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-020	2.200,00	2.200,00
135941	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-020	2.200,00	2.200,00
135942	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-020	2.200,00	2.200,00
135943	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-021	20.000,00	20.000,00
135944	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-021	20.000,00	20.000,00
135945	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-021	20.000,00	20.000,00
135946	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135947	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135948	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135949	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135950	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135951	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-022	5.300,00	5.300,00
135952	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	700,00	700,00
135953	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	700,00	700,00
135954	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	700,00	700,00
135955	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	1.000,00	1.000,00
135956	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	1.000,00	1.000,00
135957	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-023	1.000,00	1.000,00
135958	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-024	2.000,00	2.000,00
135959	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-024	2.000,00	2.000,00
135960	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-024	2.000,00	2.000,00
135961	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	99.000,00	99.000,00
135962	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	99.000,00	99.000,00
135963	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	99.000,00	99.000,00
135964	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	15.000,00	15.000,00
135965	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	15.000,00	15.000,00
135966	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-025	15.000,00	15.000,00
135967	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-026	17.000,00	17.000,00
135968	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-026	17.000,00	17.000,00
135969	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-026	17.000,00	17.000,00
135970	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-027	2.000,00	2.000,00
135971	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-027	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
135972	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-027	2.000,00	2.000,00
135973	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-028	80.000,00	80.000,00
135974	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-028	80.000,00	80.000,00
135975	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-028	80.000,00	80.000,00
135976	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-029	65.000,00	65.000,00
135977	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-029	65.000,00	65.000,00
135978	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-029	65.000,00	65.000,00
135979	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-030	70.000,00	70.000,00
135980	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-030	70.000,00	70.000,00
135981	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-030	70.000,00	70.000,00
135982	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-031	600,00	600,00
135983	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-031	600,00	600,00
135984	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-031	600,00	600,00
135985	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-032	200,00	200,00
135986	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-032	200,00	200,00
135987	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-032	200,00	200,00
135988	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-033	2.700,00	2.700,00
135989	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-033	2.700,00	2.700,00
135990	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-033	2.700,00	2.700,00
135991	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-034	400,00	400,00
135992	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-034	400,00	400,00
135993	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-034	400,00	400,00
135994	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-035	50.000,00	50.000,00
135995	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-035	50.000,00	50.000,00
135996	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-035	50.000,00	50.000,00
135997	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-036	8.000,00	8.000,00
135998	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-036	8.000,00	8.000,00
135999	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-036	8.000,00	8.000,00
136000	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-037	2.000,00	2.000,00
136001	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-037	2.000,00	2.000,00
136002	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-037	2.000,00	2.000,00
136003	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
136004	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
136005	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-038	30.000,00	30.000,00
136006	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-039	4.800,00	4.800,00
136007	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-039	4.800,00	4.800,00
136008	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-039	4.800,00	4.800,00



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
136009	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	30.000,00	30.000,00
136010	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	30.000,00	30.000,00
136011	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	30.000,00	30.000,00
136012	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	648,18	648,18
136013	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	648,18	648,18
136014	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	648,18	648,18
136015	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	6.455,35	6.455,35
136016	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	6.455,35	6.455,35
136017	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	6.455,35	6.455,35
136018	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	5.950,08	5.950,08
136019	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	5.950,08	5.950,08
136020	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-040	5.950,08	5.950,08
136021	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-041	75.000,00	75.000,00
136022	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-041	75.000,00	75.000,00
136023	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-041	75.000,00	75.000,00
136024	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-042	15.000,00	15.000,00
136025	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-042	15.000,00	15.000,00
136026	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-042	15.000,00	15.000,00
136027	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-043	5.000,00	5.000,00
136028	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-043	5.000,00	5.000,00
136029	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-043	5.000,00	5.000,00
136030	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-044	15.000,00	15.000,00
136031	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-044	15.000,00	15.000,00
136032	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-044	15.000,00	15.000,00
136033	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-045	12.650,00	12.650,00
136034	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-045	12.650,00	12.650,00
136035	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-045	12.650,00	12.650,00
136036	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-046	20.000,00	20.000,00
136037	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-046	20.000,00	20.000,00
136038	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-046	20.000,00	20.000,00
136039	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-047	20.000,00	20.000,00
136040	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-047	20.000,00	20.000,00
136041	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-047	20.000,00	20.000,00
136042	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-048	5.000,00	5.000,00
136043	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-048	5.000,00	5.000,00
136044	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-048	5.000,00	5.000,00
136045	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-049	600,00	600,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136046	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-049	600,00	600,00
136047	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-049	600,00	600,00
136048	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-050	2.500,00	2.500,00
136049	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-050	2.500,00	2.500,00
136050	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-050	2.500,00	2.500,00
136051	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-051	500,00	500,00
136052	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-051	500,00	500,00
136053	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-051	500,00	500,00
136054	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-052	17.000,00	17.000,00
136055	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-052	17.000,00	17.000,00
136056	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-052	17.000,00	17.000,00
136057	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-053	3.500,00	3.500,00
136058	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-053	3.500,00	3.500,00
136059	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-053	3.500,00	3.500,00
136060	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-054	700,00	700,00
136061	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-054	700,00	700,00
136062	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-054	700,00	700,00
136063	23/10/2018	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-055	2.896,39	2.896,39
136064	23/10/2018	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-055	2.896,39	2.896,39
136065	23/10/2018	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-5-055	2.896,39	2.896,39
136066	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-001	10.000,00	10.000,00
136067	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-001	10.000,00	10.000,00
136068	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-001	10.000,00	10.000,00
136069	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-002	5.000,00	5.000,00
136070	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-002	5.000,00	5.000,00
136071	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-002	5.000,00	5.000,00
136072	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
136073	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
136074	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-003	2.000,00	2.000,00
136075	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-004	27.232,00	27.232,00
136076	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-004	27.232,00	27.232,00
136077	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-004	27.232,00	27.232,00
136078	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-005	2.000,00	2.000,00
136079	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-005	2.000,00	2.000,00
136080	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-005	2.000,00	2.000,00
136081	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-006	8.000,00	8.000,00
136082	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-006	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
136083	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-006	8.000,00	8.000,00
136084	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
136085	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
136086	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-007	2.000,00	2.000,00
136087	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-008	6.000,00	6.000,00
136088	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-008	6.000,00	6.000,00
136089	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-008	6.000,00	6.000,00
136090	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-009	3.000,00	3.000,00
136091	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-009	3.000,00	3.000,00
136092	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-009	3.000,00	3.000,00
136093	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
136094	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
136095	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-010	1.500,00	1.500,00
136096	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-011	4.000,00	4.000,00
136097	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-011	4.000,00	4.000,00
136098	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-011	4.000,00	4.000,00
136099	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-012	2.000,00	2.000,00
136100	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-012	2.000,00	2.000,00
136101	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-012	2.000,00	2.000,00
136102	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-013	10.000,00	10.000,00
136103	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-013	10.000,00	10.000,00
136104	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-013	10.000,00	10.000,00
136105	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-014	1.000,00	1.000,00
136106	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-014	1.000,00	1.000,00
136107	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-014	1.000,00	1.000,00
136108	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-015	2.000,00	2.000,00
136109	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-015	2.000,00	2.000,00
136110	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-015	2.000,00	2.000,00
136111	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-016	15.000,00	15.000,00
136112	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-016	15.000,00	15.000,00
136113	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-016	15.000,00	15.000,00
136114	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-017	3.000,00	3.000,00
136115	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-017	3.000,00	3.000,00
136116	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-017	3.000,00	3.000,00
136117	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-018	2.000,00	2.000,00
136118	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-018	2.000,00	2.000,00
136119	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-018	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
136120	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-019	1.000,00	1.000,00
136121	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-019	1.000,00	1.000,00
136122	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-019	1.000,00	1.000,00
136123	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-020	11.000,00	11.000,00
136124	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-020	11.000,00	11.000,00
136125	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-020	11.000,00	11.000,00
136126	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-021	2.500,00	2.500,00
136127	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-021	2.500,00	2.500,00
136128	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-021	2.500,00	2.500,00
136129	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-022	1.000,00	1.000,00
136130	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-022	1.000,00	1.000,00
136131	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-022	1.000,00	1.000,00
136132	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-023	500,00	500,00
136133	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-023	500,00	500,00
136134	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-023	500,00	500,00
136135	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-024	4.000,00	4.000,00
136136	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-024	4.000,00	4.000,00
136137	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-024	4.000,00	4.000,00
136138	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
136139	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
136140	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-025	3.000,00	3.000,00
136141	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-026	15.180,10	15.180,10
136142	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-026	15.180,10	15.180,10
136143	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-026	15.180,10	15.180,10
136144	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-027	3.201,92	3.201,92
136145	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-027	3.201,92	3.201,92
136146	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-027	3.201,92	3.201,92
136147	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-028	2.000,00	2.000,00
136148	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-028	2.000,00	2.000,00
136149	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-028	2.000,00	2.000,00
136150	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
136151	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
136152	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-029	5.000,00	5.000,00
136153	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-030	1.500,00	1.500,00
136154	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-030	1.500,00	1.500,00
136155	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-030	1.500,00	1.500,00
136156	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-031	30.000,00	30.000,00





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
136157	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-031	30.000,00	30.000,00
136158	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-031	30.000,00	30.000,00
136159	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-032	500,00	500,00
136160	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-032	500,00	500,00
136161	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-032	500,00	500,00
136162	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-033	411,00	411,00
136163	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-033	411,00	411,00
136164	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-033	411,00	411,00
136165	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-034	4.000,00	4.000,00
136166	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-034	4.000,00	4.000,00
136167	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-034	4.000,00	4.000,00
136168	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-035	5.000,00	5.000,00
136169	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-035	5.000,00	5.000,00
136170	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-035	5.000,00	5.000,00
136171	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-036	2.000,00	2.000,00
136172	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-036	2.000,00	2.000,00
136173	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-036	2.000,00	2.000,00
136174	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-037	500,00	500,00
136175	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-037	500,00	500,00
136176	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-037	500,00	500,00
136177	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-038	2.000,00	2.000,00
136178	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-038	2.000,00	2.000,00
136179	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-038	2.000,00	2.000,00
136180	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-039	6.000,00	6.000,00
136181	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-039	6.000,00	6.000,00
136182	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-039	6.000,00	6.000,00
136183	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-040	1.000,00	1.000,00
136184	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-040	1.000,00	1.000,00
136185	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-040	1.000,00	1.000,00
136186	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-041	3.000,00	3.000,00
136187	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-041	3.000,00	3.000,00
136188	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-041	3.000,00	3.000,00
136189	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-042	2.000,00	2.000,00
136190	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-042	2.000,00	2.000,00
136191	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-042	2.000,00	2.000,00
136192	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-043	1.000,00	1.000,00
136193	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-043	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
136194	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-043	1.000,00	1.000,00
136195	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-044	3.000,00	3.000,00
136196	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-044	3.000,00	3.000,00
136197	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-044	3.000,00	3.000,00
136198	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-045	2.000,00	2.000,00
136199	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-045	2.000,00	2.000,00
136200	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-045	2.000,00	2.000,00
136201	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-046	10.000,00	10.000,00
136202	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-046	10.000,00	10.000,00
136203	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-046	10.000,00	10.000,00
136204	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-047	2.000,00	2.000,00
136205	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-047	2.000,00	2.000,00
136206	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-047	2.000,00	2.000,00
136207	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-048	4.610,01	4.610,01
136208	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-048	4.610,01	4.610,01
136209	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-048	4.610,01	4.610,01
136210	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-049	16.048,42	16.048,42
136211	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-049	16.048,42	16.048,42
136212	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-049	16.048,42	16.048,42
136213	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-050	3.617,15	3.617,15
136214	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-050	3.617,15	3.617,15
136215	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-050	3.617,15	3.617,15
136216	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-051	500,00	500,00
136217	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-051	500,00	500,00
136218	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-051	500,00	500,00
136219	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-052	5.000,00	5.000,00
136220	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-052	5.000,00	5.000,00
136221	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-052	5.000,00	5.000,00
136222	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-053	1.000,00	1.000,00
136223	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-053	1.000,00	1.000,00
136224	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-053	1.000,00	1.000,00
136225	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-054	8.540,93	8.540,93
136226	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-054	8.540,93	8.540,93
136227	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-054	8.540,93	8.540,93
136228	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-055	7.000,00	7.000,00
136229	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-055	7.000,00	7.000,00
136230	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-055	7.000,00	7.000,00



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
136231	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-056	1.038,31	1.038,31
136232	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-056	1.038,31	1.038,31
136233	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-056	1.038,31	1.038,31
136234	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-057	15.000,00	15.000,00
136235	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-057	15.000,00	15.000,00
136236	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-057	15.000,00	15.000,00
136237	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-058	10.460,65	10.460,65
136238	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-058	10.460,65	10.460,65
136239	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-058	10.460,65	10.460,65
136240	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-059	3.000,00	3.000,00
136241	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-059	3.000,00	3.000,00
136242	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-059	3.000,00	3.000,00
136243	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-060	3.000,00	3.000,00
136244	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-060	3.000,00	3.000,00
136245	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-060	3.000,00	3.000,00
136246	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-061	2.000,00	2.000,00
136247	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-061	2.000,00	2.000,00
136248	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-061	2.000,00	2.000,00
136249	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-062	8.000,00	8.000,00
136250	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-062	8.000,00	8.000,00
136251	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-062	8.000,00	8.000,00
136252	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-063	10.000,00	10.000,00
136253	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-063	10.000,00	10.000,00
136254	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-063	10.000,00	10.000,00
136255	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-064	2.000,00	2.000,00
136256	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-064	2.000,00	2.000,00
136257	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-064	2.000,00	2.000,00
136258	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-065	4.000,00	4.000,00
136259	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-065	4.000,00	4.000,00
136260	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-065	4.000,00	4.000,00
136261	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-066	4.380,00	4.380,00
136262	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-066	4.380,00	4.380,00
136263	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-066	4.380,00	4.380,00
136264	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-067	1.500,00	1.500,00
136265	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-067	1.500,00	1.500,00
136266	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-067	1.500,00	1.500,00
136267	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-068	800,00	800,00



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
136268	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-068	800,00	800,00
136269	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-068	800,00	800,00
136270	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-069	500,00	500,00
136271	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-069	500,00	500,00
136272	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-069	500,00	500,00
136273	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-070	9.054,00	9.054,00
136274	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-070	9.054,00	9.054,00
136275	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-070	9.054,00	9.054,00
136276	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-071	3.000,00	3.000,00
136277	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-071	3.000,00	3.000,00
136278	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-071	3.000,00	3.000,00
136279	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-072	28.000,00	28.000,00
136280	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-072	28.000,00	28.000,00
136281	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-072	28.000,00	28.000,00
136282	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-073	4.500,00	4.500,00
136283	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-073	4.500,00	4.500,00
136284	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-073	4.500,00	4.500,00
136285	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-074	5.000,00	5.000,00
136286	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-074	5.000,00	5.000,00
136287	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-074	5.000,00	5.000,00
136288	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-075	3.000,00	3.000,00
136289	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-075	3.000,00	3.000,00
136290	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-075	3.000,00	3.000,00
136291	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-076	8.000,00	8.000,00
136292	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-076	8.000,00	8.000,00
136293	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-076	8.000,00	8.000,00
136294	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-077	3.000,00	3.000,00
136295	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-077	3.000,00	3.000,00
136296	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-077	3.000,00	3.000,00
136297	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-078	6.000,00	6.000,00
136298	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-078	6.000,00	6.000,00
136299	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-078	6.000,00	6.000,00
136300	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-079	2.000,00	2.000,00
136301	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-079	2.000,00	2.000,00
136302	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-079	2.000,00	2.000,00
136303	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-080	1.000,00	1.000,00
136304	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-080	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
136305	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-080	1.000,00	1.000,00
136306	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-081	1.000,00	1.000,00
136307	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-081	1.000,00	1.000,00
136308	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-081	1.000,00	1.000,00
136309	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-082	3.000,00	3.000,00
136310	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-082	3.000,00	3.000,00
136311	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-082	3.000,00	3.000,00
136312	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-083	10.000,00	10.000,00
136313	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-083	10.000,00	10.000,00
136314	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-083	10.000,00	10.000,00
136315	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-084	2.100,00	2.100,00
136316	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-084	2.100,00	2.100,00
136317	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-084	2.100,00	2.100,00
136318	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-085	1.500,00	1.500,00
136319	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-085	1.500,00	1.500,00
136320	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-085	1.500,00	1.500,00
136321	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-086	1.400,00	1.400,00
136322	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-086	1.400,00	1.400,00
136323	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-086	1.400,00	1.400,00
136324	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-087	1.500,00	1.500,00
136325	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-087	1.500,00	1.500,00
136326	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-087	1.500,00	1.500,00
136327	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-088	500,00	500,00
136328	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-088	500,00	500,00
136329	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-088	500,00	500,00
136330	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-089	2.500,00	2.500,00
136331	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-089	2.500,00	2.500,00
136332	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-089	2.500,00	2.500,00
136333	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-090	1.000,00	1.000,00
136334	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-090	1.000,00	1.000,00
136335	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-090	1.000,00	1.000,00
136336	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	20.000,00	20.000,00
136337	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	20.000,00	20.000,00
136338	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	20.000,00	20.000,00
136339	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	12.000,00	12.000,00
136340	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	12.000,00	12.000,00
136341	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-091	12.000,00	12.000,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136342	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	3.000,00	3.000,00
136343	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	3.000,00	3.000,00
136344	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	3.000,00	3.000,00
136345	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	2.500,00	2.500,00
136346	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	2.500,00	2.500,00
136347	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-092	2.500,00	2.500,00
136348	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-093	3.000,00	3.000,00
136349	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-093	3.000,00	3.000,00
136350	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-093	3.000,00	3.000,00
136351	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-094	2.000,00	2.000,00
136352	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-094	2.000,00	2.000,00
136353	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-094	2.000,00	2.000,00
136354	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	5.000,00	5.000,00
136355	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	5.000,00	5.000,00
136356	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	5.000,00	5.000,00
136357	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	2.400,00	2.400,00
136358	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	2.400,00	2.400,00
136359	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	2.400,00	2.400,00
136360	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	3.600,00	3.600,00
136361	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	3.600,00	3.600,00
136362	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-095	3.600,00	3.600,00
136363	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-096	2.000,00	2.000,00
136364	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-096	2.000,00	2.000,00
136365	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-096	2.000,00	2.000,00
136366	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-097	12.000,00	12.000,00
136367	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-097	12.000,00	12.000,00
136368	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-097	12.000,00	12.000,00
136369	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	20.000,00	20.000,00
136370	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	20.000,00	20.000,00
136371	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	20.000,00	20.000,00
136372	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	3.018,10	3.018,10
136373	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	3.018,10	3.018,10
136374	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-098	3.018,10	3.018,10
136375	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-099	4.000,00	4.000,00
136376	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-099	4.000,00	4.000,00
136377	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-099	4.000,00	4.000,00
136378	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-100	13.400,00	13.400,00



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
136379	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-100	13.400,00	13.400,00
136380	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-100	13.400,00	13.400,00
136381	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	2.000,00	2.000,00
136382	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	2.000,00	2.000,00
136383	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	2.000,00	2.000,00
136384	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	800,00	800,00
136385	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	800,00	800,00
136386	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-101	800,00	800,00
136387	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	10,00	10,00
136388	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	10,00	10,00
136389	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	10,00	10,00
136390	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	423,20	423,20
136391	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	423,20	423,20
136392	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	423,20	423,20
136393	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	4.881,90	4.881,90
136394	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	4.881,90	4.881,90
136395	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-102	4.881,90	4.881,90
136396	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	2.000,00	2.000,00
136397	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	2.000,00	2.000,00
136398	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	2.000,00	2.000,00
136399	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	800,00	800,00
136400	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	800,00	800,00
136401	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-103	800,00	800,00
136402	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	1.200,00	1.200,00
136403	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	1.200,00	1.200,00
136404	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	1.200,00	1.200,00
136405	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	800,00	800,00
136406	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	800,00	800,00
136407	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-104	800,00	800,00
136408	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-105	5.300,00	5.300,00
136409	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-105	5.300,00	5.300,00
136410	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-105	5.300,00	5.300,00
136411	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-106	500,00	500,00
136412	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-106	500,00	500,00
136413	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-106	500,00	500,00
136414	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-107	1.500,00	1.500,00
136415	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-107	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
136416	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-107	1.500,00	1.500,00
136417	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	5.000,00	5.000,00
136418	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	5.000,00	5.000,00
136419	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	5.000,00	5.000,00
136420	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	3.000,00	3.000,00
136421	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	3.000,00	3.000,00
136422	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	3.000,00	3.000,00
136423	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	2.000,00	2.000,00
136424	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	2.000,00	2.000,00
136425	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-108	2.000,00	2.000,00
136426	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-109	48.370,00	48.370,00
136427	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-109	48.370,00	48.370,00
136428	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-109	48.370,00	48.370,00
136429	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-110	2.530,00	2.530,00
136430	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-110	2.530,00	2.530,00
136431	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-110	2.530,00	2.530,00
136432	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-111	3.000,00	3.000,00
136433	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-111	3.000,00	3.000,00
136434	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-111	3.000,00	3.000,00
136435	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	500,00	500,00
136436	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	500,00	500,00
136437	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	500,00	500,00
136438	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	1.000,00	1.000,00
136439	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	1.000,00	1.000,00
136440	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-112	1.000,00	1.000,00
136441	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-113	2.000,00	2.000,00
136442	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-113	2.000,00	2.000,00
136443	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-113	2.000,00	2.000,00
136444	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	10.000,00	10.000,00
136445	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	10.000,00	10.000,00
136446	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	10.000,00	10.000,00
136447	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	6.000,00	6.000,00
136448	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	6.000,00	6.000,00
136449	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-114	6.000,00	6.000,00
136450	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00
136451	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00
136452	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00



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
136453	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00
136454	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00
136455	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-115	1.250,00	1.250,00
136456	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136457	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136458	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136459	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136460	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136461	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-116	1.000,00	1.000,00
136462	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-117	3.000,00	3.000,00
136463	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-117	3.000,00	3.000,00
136464	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-117	3.000,00	3.000,00
136465	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-118	10.000,00	10.000,00
136466	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-118	10.000,00	10.000,00
136467	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-118	10.000,00	10.000,00
136468	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-119	2.100,00	2.100,00
136469	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-119	2.100,00	2.100,00
136470	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-119	2.100,00	2.100,00
136471	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-120	5.000,00	5.000,00
136472	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-120	5.000,00	5.000,00
136473	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-120	5.000,00	5.000,00
136474	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-121	1.000,00	1.000,00
136475	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-121	1.000,00	1.000,00
136476	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-121	1.000,00	1.000,00
136477	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-122	10.000,00	10.000,00
136478	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-122	10.000,00	10.000,00
136479	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-122	10.000,00	10.000,00
136480	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-123	2.000,00	2.000,00
136481	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-123	2.000,00	2.000,00
136482	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-123	2.000,00	2.000,00
136483	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-124	1.750,00	1.750,00
136484	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-124	1.750,00	1.750,00
136485	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-124	1.750,00	1.750,00
136486	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00
136487	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00
136488	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00
136489	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00



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
136490	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00
136491	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-125	750,00	750,00
136492	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-126	1.000,00	1.000,00
136493	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-126	1.000,00	1.000,00
136494	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-126	1.000,00	1.000,00
136495	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-127	500,00	500,00
136496	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-127	500,00	500,00
136497	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-127	500,00	500,00
136498	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-128	2.500,00	2.500,00
136499	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-128	2.500,00	2.500,00
136500	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-128	2.500,00	2.500,00
136501	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-129	20.000,00	20.000,00
136502	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-129	20.000,00	20.000,00
136503	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-129	20.000,00	20.000,00
136504	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-130	4.000,00	4.000,00
136505	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-130	4.000,00	4.000,00
136506	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-130	4.000,00	4.000,00
136507	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-131	1.500,00	1.500,00
136508	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-131	1.500,00	1.500,00
136509	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-131	1.500,00	1.500,00
136510	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-132	25.000,00	25.000,00
136511	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-132	25.000,00	25.000,00
136512	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-132	25.000,00	25.000,00
136513	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136514	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136515	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136516	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136517	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136518	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-133	750,00	750,00
136519	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136520	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136521	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136522	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136523	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136524	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-134	1.000,00	1.000,00
136525	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-135	4.000,00	4.000,00
136526	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-135	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
136527	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-135	4.000,00	4.000,00
136528	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-136	400,00	400,00
136529	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-136	400,00	400,00
136530	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-136	400,00	400,00
136531	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136532	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136533	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136534	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136535	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136536	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-137	250,00	250,00
136537	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-138	4.000,00	4.000,00
136538	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-138	4.000,00	4.000,00
136539	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-138	4.000,00	4.000,00
136540	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-139	500,00	500,00
136541	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-139	500,00	500,00
136542	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-139	500,00	500,00
136543	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-140	2.000,00	2.000,00
136544	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-140	2.000,00	2.000,00
136545	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-140	2.000,00	2.000,00
136546	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-141	800,00	800,00
136547	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-141	800,00	800,00
136548	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-141	800,00	800,00
136549	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-142	30.000,00	30.000,00
136550	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-142	30.000,00	30.000,00
136551	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-142	30.000,00	30.000,00
136552	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-143	5.000,00	5.000,00
136553	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-143	5.000,00	5.000,00
136554	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-143	5.000,00	5.000,00
136555	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-144	3.000,00	3.000,00
136556	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-144	3.000,00	3.000,00
136557	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-144	3.000,00	3.000,00
136558	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-145	3.000,00	3.000,00
136559	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-145	3.000,00	3.000,00
136560	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-145	3.000,00	3.000,00
136561	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-146	6.000,00	6.000,00
136562	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-146	6.000,00	6.000,00
136563	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-146	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
136564	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-147	2.000,00	2.000,00
136565	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-147	2.000,00	2.000,00
136566	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-147	2.000,00	2.000,00
136567	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-148	1.000,00	1.000,00
136568	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-148	1.000,00	1.000,00
136569	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-148	1.000,00	1.000,00
136570	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-149	3.000,00	3.000,00
136571	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-149	3.000,00	3.000,00
136572	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-149	3.000,00	3.000,00
136573	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-150	1.500,00	1.500,00
136574	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-150	1.500,00	1.500,00
136575	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-150	1.500,00	1.500,00
136576	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-151	3.000,00	3.000,00
136577	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-151	3.000,00	3.000,00
136578	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-151	3.000,00	3.000,00
136579	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-152	200,00	200,00
136580	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-152	200,00	200,00
136581	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-152	200,00	200,00
136582	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-153	1.000,00	1.000,00
136583	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-153	1.000,00	1.000,00
136584	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-153	1.000,00	1.000,00
136585	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-154	2.000,00	2.000,00
136586	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-154	2.000,00	2.000,00
136587	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-154	2.000,00	2.000,00
136588	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-155	1.400,00	1.400,00
136589	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-155	1.400,00	1.400,00
136590	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-155	1.400,00	1.400,00
136591	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-156	10.000,00	10.000,00
136592	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-156	10.000,00	10.000,00
136593	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-156	10.000,00	10.000,00
136594	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-157	2.100,00	2.100,00
136595	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-157	2.100,00	2.100,00
136596	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-157	2.100,00	2.100,00
136597	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-158	1.500,00	1.500,00
136598	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-158	1.500,00	1.500,00
136599	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-158	1.500,00	1.500,00
136600	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-159	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
136601	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-159	4.000,00	4.000,00
136602	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-159	4.000,00	4.000,00
136603	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-160	3.000,00	3.000,00
136604	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-160	3.000,00	3.000,00
136605	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-160	3.000,00	3.000,00
136606	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-161	3.000,00	3.000,00
136607	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-161	3.000,00	3.000,00
136608	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-161	3.000,00	3.000,00
136609	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-162	1.400,00	1.400,00
136610	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-162	1.400,00	1.400,00
136611	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-162	1.400,00	1.400,00
136612	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-163	3.000,00	3.000,00
136613	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-163	3.000,00	3.000,00
136614	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-163	3.000,00	3.000,00
136615	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-164	2.000,00	2.000,00
136616	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-164	2.000,00	2.000,00
136617	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-164	2.000,00	2.000,00
136618	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-165	3.000,00	3.000,00
136619	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-165	3.000,00	3.000,00
136620	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-165	3.000,00	3.000,00
136621	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-166	3.000,00	3.000,00
136622	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-166	3.000,00	3.000,00
136623	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-166	3.000,00	3.000,00
136624	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-167	500,00	500,00
136625	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-167	500,00	500,00
136626	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-167	500,00	500,00
136627	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-168	1.000,00	1.000,00
136628	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-168	1.000,00	1.000,00
136629	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-168	1.000,00	1.000,00
136630	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-169	4.620,00	4.620,00
136631	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-169	4.620,00	4.620,00
136632	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-169	4.620,00	4.620,00
136633	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-170	3.000,00	3.000,00
136634	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-170	3.000,00	3.000,00
136635	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-170	3.000,00	3.000,00
136636	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-171	1.500,00	1.500,00
136637	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-171	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
136638	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-171	1.500,00	1.500,00
136639	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-172	1.500,00	1.500,00
136640	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-172	1.500,00	1.500,00
136641	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-172	1.500,00	1.500,00
136642	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-173	500,00	500,00
136643	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-173	500,00	500,00
136644	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-173	500,00	500,00
136645	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-174	7.000,00	7.000,00
136646	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-174	7.000,00	7.000,00
136647	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-174	7.000,00	7.000,00
136648	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	648,18	648,18
136649	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	648,18	648,18
136650	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	648,18	648,18
136651	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	2.878,36	2.878,36
136652	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	2.878,36	2.878,36
136653	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	2.878,36	2.878,36
136654	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	1.812,43	1.812,43
136655	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	1.812,43	1.812,43
136656	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-175	1.812,43	1.812,43
136657	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-176	500,00	500,00
136658	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-176	500,00	500,00
136659	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-176	500,00	500,00
136660	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136661	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136662	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136663	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136664	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136665	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-177	3.000,00	3.000,00
136666	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-178	2.000,00	2.000,00
136667	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-178	2.000,00	2.000,00
136668	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-178	2.000,00	2.000,00
136669	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-179	4.000,00	4.000,00
136670	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-179	4.000,00	4.000,00
136671	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-179	4.000,00	4.000,00
136672	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-180	1.000,00	1.000,00
136673	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-180	1.000,00	1.000,00
136674	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-180	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
136675	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-181	1.500,00	1.500,00
136676	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-181	1.500,00	1.500,00
136677	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-181	1.500,00	1.500,00
136678	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-182	1.500,00	1.500,00
136679	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-182	1.500,00	1.500,00
136680	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-182	1.500,00	1.500,00
136681	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-183	4.200,00	4.200,00
136682	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-183	4.200,00	4.200,00
136683	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-183	4.200,00	4.200,00
136684	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-184	6.000,00	6.000,00
136685	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-184	6.000,00	6.000,00
136686	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-184	6.000,00	6.000,00
136687	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-185	200,00	200,00
136688	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-185	200,00	200,00
136689	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-185	200,00	200,00
136690	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	150,00	150,00
136691	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	150,00	150,00
136692	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	150,00	150,00
136693	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	850,00	850,00
136694	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	850,00	850,00
136695	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-186	850,00	850,00
136696	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	600,00	600,00
136697	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	600,00	600,00
136698	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	600,00	600,00
136699	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	3.400,00	3.400,00
136700	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	3.400,00	3.400,00
136701	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-187	3.400,00	3.400,00
136702	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	600,00	600,00
136703	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	600,00	600,00
136704	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	600,00	600,00
136705	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	3.400,00	3.400,00
136706	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	3.400,00	3.400,00
136707	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-188	3.400,00	3.400,00
136708	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-189	2.000,00	2.000,00
136709	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-189	2.000,00	2.000,00
136710	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-189	2.000,00	2.000,00
136711	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	68,41	68,41





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
136712	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	68,41	68,41
136713	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	68,41	68,41
136714	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	837,65	837,65
136715	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	837,65	837,65
136716	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-190	837,65	837,65
136717	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-191	2.000,00	2.000,00
136718	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-191	2.000,00	2.000,00
136719	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-191	2.000,00	2.000,00
136720	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-192	2.000,00	2.000,00
136721	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-192	2.000,00	2.000,00
136722	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-192	2.000,00	2.000,00
136723	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	508,58	508,58
136724	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	508,58	508,58
136725	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	508,58	508,58
136726	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	300,00	300,00
136727	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	300,00	300,00
136728	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-193	300,00	300,00
136729	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-194	2.000,00	2.000,00
136730	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-194	2.000,00	2.000,00
136731	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-194	2.000,00	2.000,00
136732	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-195	2.000,00	2.000,00
136733	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-195	2.000,00	2.000,00
136734	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-195	2.000,00	2.000,00
136735	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-196	20.000,00	20.000,00
136736	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-196	20.000,00	20.000,00
136737	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-196	20.000,00	20.000,00
136738	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-197	5.000,00	5.000,00
136739	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-197	5.000,00	5.000,00
136740	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-197	5.000,00	5.000,00
136741	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-198	1.500,00	1.500,00
136742	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-198	1.500,00	1.500,00
136743	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-198	1.500,00	1.500,00
136744	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-199	1.500,00	1.500,00
136745	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-199	1.500,00	1.500,00
136746	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-199	1.500,00	1.500,00
136747	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-200	1.000,00	1.000,00
136748	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-200	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
136749	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-200	1.000,00	1.000,00
136750	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-201	1.500,00	1.500,00
136751	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-201	1.500,00	1.500,00
136752	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-201	1.500,00	1.500,00
136753	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-202	1.000,00	1.000,00
136754	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-202	1.000,00	1.000,00
136755	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-202	1.000,00	1.000,00
136756	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-203	200,00	200,00
136757	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-203	200,00	200,00
136758	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-203	200,00	200,00
136759	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-204	1.000,00	1.000,00
136760	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-204	1.000,00	1.000,00
136761	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-204	1.000,00	1.000,00
136762	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-205	5.000,00	5.000,00
136763	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-205	5.000,00	5.000,00
136764	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-205	5.000,00	5.000,00
136765	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-206	4.000,00	4.000,00
136766	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-206	4.000,00	4.000,00
136767	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-206	4.000,00	4.000,00
136768	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-207	1.500,00	1.500,00
136769	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-207	1.500,00	1.500,00
136770	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-207	1.500,00	1.500,00
136771	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-208	1.000,00	1.000,00
136772	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-208	1.000,00	1.000,00
136773	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-208	1.000,00	1.000,00
136774	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-209	300,00	300,00
136775	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-209	300,00	300,00
136776	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-209	300,00	300,00
136777	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-210	5.000,00	5.000,00
136778	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-210	5.000,00	5.000,00
136779	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-210	5.000,00	5.000,00
136780	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-211	3.668,70	3.668,70
136781	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-211	3.668,70	3.668,70
136782	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-211	3.668,70	3.668,70
136783	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-212	1.000,00	1.000,00
136784	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-212	1.000,00	1.000,00
136785	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-212	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
136786	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-213	3.000,00	3.000,00
136787	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-213	3.000,00	3.000,00
136788	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-213	3.000,00	3.000,00
136789	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-214	300,00	300,00
136790	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-214	300,00	300,00
136791	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-214	300,00	300,00
136792	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-215	3.000,00	3.000,00
136793	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-215	3.000,00	3.000,00
136794	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-215	3.000,00	3.000,00
136795	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-216	5.000,00	5.000,00
136796	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-216	5.000,00	5.000,00
136797	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-216	5.000,00	5.000,00
136798	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-217	2.000,00	2.000,00
136799	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-217	2.000,00	2.000,00
136800	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-217	2.000,00	2.000,00
136801	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-218	5.000,00	5.000,00
136802	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-218	5.000,00	5.000,00
136803	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-218	5.000,00	5.000,00
136804	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-219	1.000,00	1.000,00
136805	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-219	1.000,00	1.000,00
136806	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-219	1.000,00	1.000,00
136807	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-220	700,00	700,00
136808	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-220	700,00	700,00
136809	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-220	700,00	700,00
136810	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-221	2.000,00	2.000,00
136811	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-221	2.000,00	2.000,00
136812	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-221	2.000,00	2.000,00
136813	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-222	1.000,00	1.000,00
136814	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-222	1.000,00	1.000,00
136815	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-222	1.000,00	1.000,00
136816	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-223	2.000,00	2.000,00
136817	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-223	2.000,00	2.000,00
136818	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-223	2.000,00	2.000,00
136819	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-224	4.000,00	4.000,00
136820	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-224	4.000,00	4.000,00
136821	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-224	4.000,00	4.000,00
136822	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-225	200,00	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
136823	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-225	200,00	200,00
136824	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-225	200,00	200,00
136825	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-226	1.000,00	1.000,00
136826	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-226	1.000,00	1.000,00
136827	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-226	1.000,00	1.000,00
136828	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-227	3.000,00	3.000,00
136829	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-227	3.000,00	3.000,00
136830	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-227	3.000,00	3.000,00
136831	23/10/2018	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-228	3.000,00	3.000,00
136832	23/10/2018	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-228	3.000,00	3.000,00
136833	23/10/2018	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000066/2018-6-228	3.000,00	3.000,00
136834	23/10/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/10/2018 - lcto 0003 via banco.	366,99	366,99
136835	23/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/10/2018 - lcto 0003.	366,99	366,99
136836	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.992,40	1.992,40
136837	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0001.	1.992,40	1.992,40
136838	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0001.	1.992,40	1.992,40
136839	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	15.938,50	15.938,50
136840	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0002.	15.938,50	15.938,50
136841	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0002.	15.938,50	15.938,50
136842	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 486.	69.066,89	69.066,89
136843	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0003.	69.066,89	69.066,89
136844	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0003.	69.066,89	69.066,89
136845	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.319,77	6.319,77
136846	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0004.	6.319,77	6.319,77
136847	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0004.	6.319,77	6.319,77
136848	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
136849	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0005.	5,00	5,00
136850	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0005.	5,00	5,00
136851	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0006 entre as contas bancárias 643 e 642.	8.240,68	8.240,68
136852	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0006.	8.240,68	8.240,68
136853	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0006.	8.240,68	8.240,68
136854	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0007 entre as contas bancárias 204 e 456.	12.534,62	12.534,62
136855	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0007.	12.534,62	12.534,62
136856	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0007.	12.534,62	12.534,62
136857	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	37,70	37,70
136858	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0008.	37,70	37,70
136859	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - lcto 0008.	37,70	37,70



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
136860	23/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	15.938,50	15.938,50
136861	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0009.	15.938,50	15.938,50
136862	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0009.	15.938,50	15.938,50
136863	23/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 201.	343,46	343,46
136864	23/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0010.	343,46	343,46
136865	23/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2018 - Lcto 0010.	343,46	343,46
136866	23/10/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5,00	5,00
<b>Total Data:</b>					<b>7.905.518,92</b>	<b>7.905.518,92</b>
<b>Data: 24/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136867	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.802,12	9.802,12
136868	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.802,12	9.802,12
136869	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.802,12	9.802,12
136870	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.802,12	9.802,12
136871	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,51	120,51
136872	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,51	120,51
136873	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,51	120,51
136874	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,21	50,21
136875	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,21	50,21
136876	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,21	50,21
136877	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,13	30,13
136878	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,13	30,13
136879	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,13	30,13
136880	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	200,85	200,85
136881	24/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40,17	40,17
136882	24/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40,17	40,17
136883	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	40,17	40,17
136884	24/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	40,17	40,17
136885	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,32	84,32





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
136886	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,32	84,32
136887	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	84,32	84,32
136888	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,13	35,13
136889	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,13	35,13
136890	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	35,13	35,13
136891	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,08	21,08
136892	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,08	21,08
136893	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,08	21,08
136894	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	140,53	140,53
136895	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,79	44,79
136896	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,79	44,79
136897	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,79	44,79
136898	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,67	18,67
136899	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,67	18,67
136900	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,67	18,67
136901	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,20	11,20
136902	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,20	11,20
136903	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,20	11,20
136904	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	74,66	74,66
136905	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,70	76,70
136906	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,70	76,70



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
136907	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,70	76,70
136908	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,96	31,96
136909	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,96	31,96
136910	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,96	31,96
136911	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,17	19,17
136912	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,17	19,17
136913	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,17	19,17
136914	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	127,83	127,83
136915	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
136916	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
136917	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,26	0,26
136918	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
136919	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
136920	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
136921	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
136922	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
136923	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
136924	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,44	0,44
136925	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	680,03	680,03
136926	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	680,03	680,03



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
136927	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	680,03	680,03
136928	24/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00
136929	24/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00
136930	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,00	120,00
136931	24/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	800,03	800,03
136932	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006377/2018-2.	1.430,11	1.430,11
136933	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006377/2018-2.	1.430,11	1.430,11
136934	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006377/2018-2.	1.430,11	1.430,11
136935	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006377/2018-2.	1.430,11	1.430,11
136936	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006378/2018-2.	2.797,39	2.797,39
136937	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006378/2018-2.	2.797,39	2.797,39
136938	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006378/2018-2.	2.797,39	2.797,39
136939	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006378/2018-2.	2.797,39	2.797,39
136940	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006379/2018-2.	2.300,00	2.300,00
136941	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006379/2018-2.	2.300,00	2.300,00
136942	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006379/2018-2.	2.300,00	2.300,00
136943	24/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006379/2018-2.	2.300,00	2.300,00
136944	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006380/2018-2.	391,50	391,50
136945	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006380/2018-2.	391,50	391,50
136946	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006380/2018-2.	391,50	391,50
136947	24/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006380/2018-2.	391,50	391,50
136948	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006381/2018-2.	116,25	116,25
136949	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006381/2018-2.	116,25	116,25
136950	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006381/2018-2.	116,25	116,25
136951	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006382/2018-2.	123,85	123,85
136952	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006382/2018-2.	123,85	123,85
136953	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006382/2018-2.	123,85	123,85
136954	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006383/2018-2.	101,56	101,56
136955	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006383/2018-2.	101,56	101,56
136956	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006383/2018-2.	101,56	101,56
136957	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006384/2018-2.	393,85	393,85
136958	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006384/2018-2.	393,85	393,85
136959	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006384/2018-2.	393,85	393,85
136960	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006385/2018-2.	217,63	217,63
136961	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006385/2018-2.	217,63	217,63
136962	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006385/2018-2.	217,63	217,63
136963	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006386/2018-2.	105,74	105,74
136964	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006386/2018-2.	105,74	105,74
136965	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006386/2018-2.	105,74	105,74
136966	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006387/2018-2.	48,16	48,16
136967	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006387/2018-2.	48,16	48,16
136968	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006387/2018-2.	48,16	48,16
136969	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006388/2018-2.	404,14	404,14
136970	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006388/2018-2.	404,14	404,14
136971	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006388/2018-2.	404,14	404,14
136972	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006389/2018-2.	100,69	100,69
136973	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006389/2018-2.	100,69	100,69
136974	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006389/2018-2.	100,69	100,69
136975	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006390/2018-2.	480,37	480,37
136976	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006390/2018-2.	480,37	480,37
136977	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006390/2018-2.	480,37	480,37
136978	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006391/2018-2.	33,28	33,28



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
136979	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006391/2018-2.	33,28	33,28
136980	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006391/2018-2.	33,28	33,28
136981	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006392/2018-2.	51,78	51,78
136982	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006392/2018-2.	51,78	51,78
136983	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006392/2018-2.	51,78	51,78
136984	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006393/2018-2.	43,75	43,75
136985	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006393/2018-2.	43,75	43,75
136986	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006393/2018-2.	43,75	43,75
136987	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006394/2018-2.	1.614,06	1.614,06
136988	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006394/2018-2.	1.614,06	1.614,06
136989	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006394/2018-2.	1.614,06	1.614,06
136990	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006394/2018-2.	1.614,06	1.614,06
136991	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006395/2018-2.	716,72	716,72
136992	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006395/2018-2.	716,72	716,72
136993	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006395/2018-2.	716,72	716,72
136994	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006395/2018-2.	716,72	716,72
136995	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006396/2018-2.	2.272,76	2.272,76
136996	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006396/2018-2.	2.272,76	2.272,76
136997	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006396/2018-2.	2.272,76	2.272,76
136998	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006396/2018-2.	2.272,76	2.272,76
136999	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006397/2018-2.	2.738,11	2.738,11
137000	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006397/2018-2.	2.738,11	2.738,11
137001	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006397/2018-2.	2.738,11	2.738,11
137002	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006397/2018-2.	2.738,11	2.738,11
137003	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006398/2018-2.	2.359,40	2.359,40
137004	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006398/2018-2.	2.359,40	2.359,40
137005	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006398/2018-2.	2.359,40	2.359,40
137006	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006398/2018-2.	2.359,40	2.359,40
137007	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006399/2018-2.	3.593,06	3.593,06
137008	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006399/2018-2.	3.593,06	3.593,06
137009	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006399/2018-2.	3.593,06	3.593,06
137010	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006399/2018-2.	3.593,06	3.593,06
137011	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006400/2018-2.	710,09	710,09
137012	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006400/2018-2.	710,09	710,09
137013	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006400/2018-2.	710,09	710,09
137014	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006400/2018-2.	710,09	710,09
137015	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006401/2018-2.	302,28	302,28
137016	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006401/2018-2.	302,28	302,28
137017	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006401/2018-2.	302,28	302,28
137018	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006401/2018-2.	302,28	302,28
137019	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006402/2018-2.	1.397,18	1.397,18
137020	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006402/2018-2.	1.397,18	1.397,18
137021	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006402/2018-2.	1.397,18	1.397,18
137022	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006402/2018-2.	1.397,18	1.397,18
137023	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006403/2018-2.	73,99	73,99
137024	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006403/2018-2.	73,99	73,99
137025	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006403/2018-2.	73,99	73,99
137026	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006403/2018-2.	73,99	73,99
137027	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006404/2018-2.	148,67	148,67
137028	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006404/2018-2.	148,67	148,67
137029	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006404/2018-2.	148,67	148,67
137030	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006404/2018-2.	148,67	148,67
137031	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006405/2018-2.	618,71	618,71
137032	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006405/2018-2.	618,71	618,71
137033	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006405/2018-2.	618,71	618,71
137034	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006405/2018-2.	618,71	618,71
137035	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006406/2018-2.	986,58	986,58



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
137036	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006406/2018-2.	986,58	986,58
137037	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006406/2018-2.	986,58	986,58
137038	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006406/2018-2.	986,58	986,58
137039	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006407/2018-2.	339,84	339,84
137040	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006407/2018-2.	339,84	339,84
137041	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006407/2018-2.	339,84	339,84
137042	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006407/2018-2.	339,84	339,84
137043	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006408/2018-2.	485,64	485,64
137044	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006408/2018-2.	485,64	485,64
137045	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006408/2018-2.	485,64	485,64
137046	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006408/2018-2.	485,64	485,64
137047	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006409/2018-2.	158,25	158,25
137048	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006409/2018-2.	158,25	158,25
137049	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006409/2018-2.	158,25	158,25
137050	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006409/2018-2.	158,25	158,25
137051	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006410/2018-2.	171,96	171,96
137052	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006410/2018-2.	171,96	171,96
137053	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006410/2018-2.	171,96	171,96
137054	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006410/2018-2.	171,96	171,96
137055	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006411/2018-2.	874,22	874,22
137056	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006411/2018-2.	874,22	874,22
137057	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006411/2018-2.	874,22	874,22
137058	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006411/2018-2.	874,22	874,22
137059	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006412/2018-2.	1.437,30	1.437,30
137060	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006412/2018-2.	1.437,30	1.437,30
137061	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006412/2018-2.	1.437,30	1.437,30
137062	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006412/2018-2.	1.437,30	1.437,30
137063	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006413/2018-2.	3.894,79	3.894,79
137064	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006413/2018-2.	3.894,79	3.894,79
137065	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006413/2018-2.	3.894,79	3.894,79
137066	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006413/2018-2.	3.894,79	3.894,79
137067	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006414/2018-2.	286,90	286,90
137068	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006414/2018-2.	286,90	286,90
137069	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006414/2018-2.	286,90	286,90
137070	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006414/2018-2.	286,90	286,90
137071	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006415/2018-2.	1.729,99	1.729,99
137072	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006415/2018-2.	1.729,99	1.729,99
137073	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006415/2018-2.	1.729,99	1.729,99
137074	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006415/2018-2.	1.729,99	1.729,99
137075	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006416/2018-2.	2.941,73	2.941,73
137076	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006416/2018-2.	2.941,73	2.941,73
137077	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006416/2018-2.	2.941,73	2.941,73
137078	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006416/2018-2.	2.941,73	2.941,73
137079	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006417/2018-2.	1.346,90	1.346,90
137080	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006417/2018-2.	1.346,90	1.346,90
137081	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006417/2018-2.	1.346,90	1.346,90
137082	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006417/2018-2.	1.346,90	1.346,90
137083	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006418/2018-2.	4.539,47	4.539,47
137084	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006418/2018-2.	4.539,47	4.539,47
137085	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006418/2018-2.	4.539,47	4.539,47
137086	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006418/2018-2.	4.539,47	4.539,47
137087	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006419/2018-2.	2,42	2,42
137088	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006419/2018-2.	2,42	2,42
137089	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006419/2018-2.	2,42	2,42
137090	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006420/2018-2.	3.876,00	3.876,00
137091	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006420/2018-2.	3.876,00	3.876,00





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
137092	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006420/2018-2.	3.876,00	3.876,00
137093	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006420/2018-2.	3.876,00	3.876,00
137094	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006421/2018-2.	1.938,00	1.938,00
137095	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006421/2018-2.	1.938,00	1.938,00
137096	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006421/2018-2.	1.938,00	1.938,00
137097	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006421/2018-2.	1.938,00	1.938,00
137098	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006422/2018-2.	969,00	969,00
137099	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006422/2018-2.	969,00	969,00
137100	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006422/2018-2.	969,00	969,00
137101	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006422/2018-2.	969,00	969,00
137102	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006423/2018-2.	2.907,00	2.907,00
137103	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006423/2018-2.	2.907,00	2.907,00
137104	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006423/2018-2.	2.907,00	2.907,00
137105	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006423/2018-2.	2.907,00	2.907,00
137106	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006424/2018-2.	1.365,00	1.365,00
137107	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006424/2018-2.	1.365,00	1.365,00
137108	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006424/2018-2.	1.365,00	1.365,00
137109	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006424/2018-2.	1.365,00	1.365,00
137110	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006425/2018-2.	644,00	644,00
137111	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006425/2018-2.	644,00	644,00
137112	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006425/2018-2.	644,00	644,00
137113	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006425/2018-2.	644,00	644,00
137114	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006426/2018-2.	29,00	29,00
137115	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006426/2018-2.	29,00	29,00
137116	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006426/2018-2.	29,00	29,00
137117	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006426/2018-2.	29,00	29,00
137118	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006427/2018-2.	216,00	216,00
137119	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006427/2018-2.	216,00	216,00
137120	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006427/2018-2.	216,00	216,00
137121	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006427/2018-2.	216,00	216,00
137122	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006428/2018-2.	3.498,00	3.498,00
137123	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006428/2018-2.	3.498,00	3.498,00
137124	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006428/2018-2.	3.498,00	3.498,00
137125	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006428/2018-2.	3.498,00	3.498,00
137126	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006429/2018-2.	624,00	624,00
137127	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006429/2018-2.	624,00	624,00
137128	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006429/2018-2.	624,00	624,00
137129	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006429/2018-2.	624,00	624,00
137130	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006430/2018-2.	1.898,00	1.898,00
137131	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006430/2018-2.	1.898,00	1.898,00
137132	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006430/2018-2.	1.898,00	1.898,00
137133	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006430/2018-2.	1.898,00	1.898,00
137134	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006431/2018-2.	969,50	969,50
137135	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006431/2018-2.	969,50	969,50
137136	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006431/2018-2.	969,50	969,50
137137	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006431/2018-2.	969,50	969,50
137138	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006432/2018-2.	2.090,00	2.090,00
137139	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006432/2018-2.	2.090,00	2.090,00
137140	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006432/2018-2.	2.090,00	2.090,00
137141	24/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006432/2018-2.	2.090,00	2.090,00
137142	24/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006433/2018-2.	46,47	46,47
137143	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006433/2018-2.	46,47	46,47
137144	24/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006433/2018-2.	46,47	46,47
137145	24/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2018-2-000001	499,00	499,00



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
137146	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003323/2018-2-000001	499,00	499,00
137147	24/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2018-2-000001	1.430,11	1.430,11
137148	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2018-2-000001	1.430,11	1.430,11
137149	24/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006378/2018-2-000001	2.797,39	2.797,39
137150	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006378/2018-2-000001	2.797,39	2.797,39
137151	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006379/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
137152	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006379/2018-2-000001	2.300,00	2.300,00
137153	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006380/2018-2-000001	391,50	391,50
137154	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006380/2018-2-000001	391,50	391,50
137155	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006381/2018-2-000001	116,25	116,25
137156	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006381/2018-2-000001	116,25	116,25
137157	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2018-2-000001	123,85	123,85
137158	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2018-2-000001	123,85	123,85
137159	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2018-2-000001	101,56	101,56
137160	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2018-2-000001	101,56	101,56
137161	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2018-2-000001	393,85	393,85
137162	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2018-2-000001	393,85	393,85
137163	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006385/2018-2-000001	217,63	217,63
137164	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006385/2018-2-000001	217,63	217,63
137165	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006386/2018-2-000001	105,74	105,74
137166	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006386/2018-2-000001	105,74	105,74
137167	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006387/2018-2-000001	48,16	48,16
137168	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006387/2018-2-000001	48,16	48,16
137169	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006388/2018-2-000001	404,14	404,14
137170	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006388/2018-2-000001	404,14	404,14
137171	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006389/2018-2-000001	100,69	100,69
137172	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006389/2018-2-000001	100,69	100,69
137173	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006390/2018-2-000001	480,37	480,37
137174	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006390/2018-2-000001	480,37	480,37
137175	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006391/2018-2-000001	33,28	33,28
137176	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006391/2018-2-000001	33,28	33,28
137177	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006392/2018-2-000001	51,78	51,78
137178	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006392/2018-2-000001	51,78	51,78
137179	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2018-2-000001	43,75	43,75
137180	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2018-2-000001	43,75	43,75
137181	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2018-2-000001	1.614,06	1.614,06
137182	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2018-2-000001	1.614,06	1.614,06



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
137183	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006395/2018-2-000001	716,72	716,72
137184	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006395/2018-2-000001	716,72	716,72
137185	24/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006396/2018-2-000001	2.272,76	2.272,76
137186	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006396/2018-2-000001	2.272,76	2.272,76
137187	24/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2018-2-000001	2.738,11	2.738,11
137188	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2018-2-000001	2.738,11	2.738,11
137189	24/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2018-2-000001	2.359,40	2.359,40
137190	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2018-2-000001	2.359,40	2.359,40
137191	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2018-2-000001	3.593,06	3.593,06
137192	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2018-2-000001	3.593,06	3.593,06
137193	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2018-2-000001	710,09	710,09
137194	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2018-2-000001	710,09	710,09
137195	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2018-2-000001	302,28	302,28
137196	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2018-2-000001	302,28	302,28
137197	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2018-2-000001	1.397,18	1.397,18
137198	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2018-2-000001	1.397,18	1.397,18
137199	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2018-2-000001	73,99	73,99
137200	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2018-2-000001	73,99	73,99
137201	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2018-2-000001	148,67	148,67
137202	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2018-2-000001	148,67	148,67
137203	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2018-2-000001	618,71	618,71
137204	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2018-2-000001	618,71	618,71
137205	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2018-2-000001	986,58	986,58
137206	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2018-2-000001	986,58	986,58
137207	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2018-2-000001	339,84	339,84
137208	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2018-2-000001	339,84	339,84
137209	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2018-2-000001	485,64	485,64
137210	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2018-2-000001	485,64	485,64
137211	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2018-2-000001	158,25	158,25
137212	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2018-2-000001	158,25	158,25
137213	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2018-2-000001	171,96	171,96
137214	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2018-2-000001	171,96	171,96
137215	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2018-2-000001	874,22	874,22
137216	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2018-2-000001	874,22	874,22
137217	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2018-2-000001	1.437,30	1.437,30
137218	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2018-2-000001	1.437,30	1.437,30
137219	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2018-2-000001	3.894,79	3.894,79



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
137220	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2018-2-000001	3.894,79	3.894,79
137221	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006414/2018-2-000001	286,90	286,90
137222	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006414/2018-2-000001	286,90	286,90
137223	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006415/2018-2-000001	1.729,99	1.729,99
137224	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006415/2018-2-000001	1.729,99	1.729,99
137225	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2018-2-000001	2.941,73	2.941,73
137226	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2018-2-000001	2.941,73	2.941,73
137227	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2018-2-000001	1.346,90	1.346,90
137228	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2018-2-000001	1.346,90	1.346,90
137229	24/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2018-2-000001	4.539,47	4.539,47
137230	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2018-2-000001	4.539,47	4.539,47
137231	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2018-2-000001	2,42	2,42
137232	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2018-2-000001	2,42	2,42
137233	24/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2018-2-000001	46,47	46,47
137234	24/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2018-2-000001	46,47	46,47
137235	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003323/2018-2-001	499,00	499,00
137236	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003323/2018-2-001	499,00	499,00
137237	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006377/2018-2-001	1.430,11	1.430,11
137238	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006377/2018-2-001	1.430,11	1.430,11
137239	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006378/2018-2-001	2.797,39	2.797,39
137240	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2018-2-001	2.797,39	2.797,39
137241	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006379/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
137242	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
137243	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006380/2018-2-001	391,50	391,50
137244	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2018-2-001	391,50	391,50
137245	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006381/2018-2-001	116,25	116,25
137246	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2018-2-001	116,25	116,25
137247	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006382/2018-2-001	123,85	123,85
137248	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006382/2018-2-001	123,85	123,85
137249	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006383/2018-2-001	101,56	101,56
137250	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006383/2018-2-001	101,56	101,56
137251	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006384/2018-2-001	393,85	393,85
137252	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006384/2018-2-001	393,85	393,85
137253	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006385/2018-2-001	217,63	217,63
137254	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2018-2-001	217,63	217,63
137255	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006386/2018-2-001	105,74	105,74
137256	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2018-2-001	105,74	105,74
137257	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006387/2018-2-001	48,16	48,16
137258	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2018-2-001	48,16	48,16
137259	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006388/2018-2-001	404,14	404,14
137260	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2018-2-001	404,14	404,14
137261	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006389/2018-2-001	100,69	100,69
137262	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2018-2-001	100,69	100,69
137263	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006390/2018-2-001	480,37	480,37
137264	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2018-2-001	480,37	480,37
137265	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006391/2018-2-001	33,28	33,28
137266	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2018-2-001	33,28	33,28
137267	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006392/2018-2-001	51,78	51,78
137268	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2018-2-001	51,78	51,78
137269	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006393/2018-2-001	43,75	43,75
137270	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006393/2018-2-001	43,75	43,75
137271	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006394/2018-2-001	1.614,06	1.614,06
137272	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006394/2018-2-001	1.614,06	1.614,06
137273	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006395/2018-2-001	716,72	716,72



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
137274	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2018-2-001	716,72	716,72
137275	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006396/2018-2-001	2.272,76	2.272,76
137276	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2018-2-001	2.272,76	2.272,76
137277	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006397/2018-2-001	2.738,11	2.738,11
137278	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006397/2018-2-001	2.738,11	2.738,11
137279	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006398/2018-2-001	2.359,40	2.359,40
137280	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006398/2018-2-001	2.359,40	2.359,40
137281	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006399/2018-2-001	3.593,06	3.593,06
137282	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006399/2018-2-001	3.593,06	3.593,06
137283	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006400/2018-2-001	710,09	710,09
137284	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006400/2018-2-001	710,09	710,09
137285	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006401/2018-2-001	302,28	302,28
137286	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006401/2018-2-001	302,28	302,28
137287	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006402/2018-2-001	1.397,18	1.397,18
137288	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006402/2018-2-001	1.397,18	1.397,18
137289	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006403/2018-2-001	73,99	73,99
137290	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006403/2018-2-001	73,99	73,99
137291	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006404/2018-2-001	148,67	148,67
137292	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006404/2018-2-001	148,67	148,67
137293	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006405/2018-2-001	618,71	618,71
137294	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006405/2018-2-001	618,71	618,71
137295	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006406/2018-2-001	986,58	986,58
137296	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006406/2018-2-001	986,58	986,58
137297	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006407/2018-2-001	339,84	339,84
137298	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006407/2018-2-001	339,84	339,84
137299	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006408/2018-2-001	485,64	485,64
137300	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006408/2018-2-001	485,64	485,64
137301	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006409/2018-2-001	158,25	158,25
137302	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2018-2-001	158,25	158,25
137303	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006410/2018-2-001	171,96	171,96
137304	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006410/2018-2-001	171,96	171,96
137305	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006411/2018-2-001	874,22	874,22
137306	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006411/2018-2-001	874,22	874,22
137307	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006412/2018-2-001	1.437,30	1.437,30
137308	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006412/2018-2-001	1.437,30	1.437,30
137309	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006413/2018-2-001	3.894,79	3.894,79
137310	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006413/2018-2-001	3.894,79	3.894,79
137311	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006414/2018-2-001	286,90	286,90
137312	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2018-2-001	286,90	286,90
137313	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006415/2018-2-001	1.729,99	1.729,99
137314	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2018-2-001	1.729,99	1.729,99
137315	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006416/2018-2-001	2.941,73	2.941,73
137316	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006416/2018-2-001	2.941,73	2.941,73
137317	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006417/2018-2-001	1.346,90	1.346,90
137318	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006417/2018-2-001	1.346,90	1.346,90
137319	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006418/2018-2-001	4.539,47	4.539,47
137320	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006418/2018-2-001	4.539,47	4.539,47
137321	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006419/2018-2-001	2,42	2,42
137322	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006419/2018-2-001	2,42	2,42
137323	24/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006433/2018-2-001	46,47	46,47
137324	24/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006433/2018-2-001	46,47	46,47
137325	24/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006419/2018-2-001	2,42	2,42
137326	24/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006419/2018-2-001	2,42	2,42
137327	24/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006419/2018-2-001	2,42	2,42
137328	24/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	341,04	341,04
137329	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0001.	341,04	341,04
137330	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0001.	341,04	341,04
137331	24/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	800,03	800,03
137332	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0002.	800,03	800,03
137333	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0002.	800,03	800,03
137334	24/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.802,12	9.802,12





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
137335	24/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0003.	9.802,12	9.802,12
137336	24/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2018 - Lcto 0003.	9.802,12	9.802,12
137337	24/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	138,52	138,52
<b>Total Data:</b>					520.962,25	520.962,25
<b>Data: 25/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137338	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,24	52,24
137339	25/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,24	52,24
137340	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,24	52,24
137341	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	625,63	625,63
137342	25/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	625,63	625,63
137343	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	625,63	625,63
137344	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,63	119,63
137345	25/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,63	119,63
137346	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	119,63	119,63
137347	25/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	797,50	797,50
137348	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
137349	25/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
137350	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	138,52	138,52
137351	25/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	138,52	138,52
137352	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006434/2018-2.	11.361,09	11.361,09
137353	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006434/2018-2.	11.361,09	11.361,09
137354	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006434/2018-2.	11.361,09	11.361,09
137355	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006435/2018-2.	1.786,22	1.786,22
137356	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006435/2018-2.	1.786,22	1.786,22
137357	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006435/2018-2.	1.786,22	1.786,22
137358	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006436/2018-2.	80,04	80,04
137359	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006436/2018-2.	80,04	80,04
137360	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006436/2018-2.	80,04	80,04
137361	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006437/2018-2.	1.414,04	1.414,04
137362	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006437/2018-2.	1.414,04	1.414,04
137363	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006437/2018-2.	1.414,04	1.414,04
137364	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006438/2018-2.	4.065,11	4.065,11
137365	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006438/2018-2.	4.065,11	4.065,11



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
137366	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006438/2018-2.	4.065,11	4.065,11
137367	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006439/2018-2.	194,77	194,77
137368	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006439/2018-2.	194,77	194,77
137369	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006439/2018-2.	194,77	194,77
137370	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006440/2018-2.	5.258,79	5.258,79
137371	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006440/2018-2.	5.258,79	5.258,79
137372	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006440/2018-2.	5.258,79	5.258,79
137373	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006441/2018-2.	1.744,19	1.744,19
137374	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006441/2018-2.	1.744,19	1.744,19
137375	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006441/2018-2.	1.744,19	1.744,19
137376	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006442/2018-2.	2.427,01	2.427,01
137377	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006442/2018-2.	2.427,01	2.427,01
137378	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006442/2018-2.	2.427,01	2.427,01
137379	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006443/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137380	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006443/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137381	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006443/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137382	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006444/2018-2.	1.578,24	1.578,24
137383	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006444/2018-2.	1.578,24	1.578,24
137384	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006444/2018-2.	1.578,24	1.578,24
137385	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006445/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137386	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006445/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137387	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006445/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137388	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006446/2018-2.	394,56	394,56
137389	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006446/2018-2.	394,56	394,56
137390	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006446/2018-2.	394,56	394,56
137391	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006447/2018-2.	1.233,00	1.233,00
137392	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006447/2018-2.	1.233,00	1.233,00
137393	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006447/2018-2.	1.233,00	1.233,00
137394	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006448/2018-2.	2.170,08	2.170,08
137395	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006448/2018-2.	2.170,08	2.170,08
137396	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006448/2018-2.	2.170,08	2.170,08
137397	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006449/2018-2.	464,55	464,55
137398	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006449/2018-2.	464,55	464,55
137399	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006449/2018-2.	464,55	464,55
137400	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006450/2018-2.	430,38	430,38
137401	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006450/2018-2.	430,38	430,38
137402	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006450/2018-2.	430,38	430,38
137403	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006451/2018-2.	5.935,66	5.935,66
137404	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006451/2018-2.	5.935,66	5.935,66
137405	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006451/2018-2.	5.935,66	5.935,66
137406	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006452/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137407	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006452/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137408	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006452/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137409	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006453/2018-2.	139,82	139,82
137410	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006453/2018-2.	139,82	139,82
137411	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006453/2018-2.	139,82	139,82
137412	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006454/2018-2.	4.234,00	4.234,00
137413	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006454/2018-2.	4.234,00	4.234,00
137414	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006454/2018-2.	4.234,00	4.234,00
137415	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006455/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137416	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006455/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137417	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006455/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137418	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006456/2018-2.	2.873,36	2.873,36
137419	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006456/2018-2.	2.873,36	2.873,36
137420	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006456/2018-2.	2.873,36	2.873,36
137421	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006457/2018-2.	594,55	594,55
137422	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006457/2018-2.	594,55	594,55
137423	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006457/2018-2.	594,55	594,55
137424	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006458/2018-2.	131,27	131,27
137425	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006458/2018-2.	131,27	131,27
137426	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006458/2018-2.	131,27	131,27
137427	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006459/2018-2.	1.288,87	1.288,87
137428	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006459/2018-2.	1.288,87	1.288,87
137429	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006459/2018-2.	1.288,87	1.288,87
137430	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006460/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137431	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006460/2018-2.	4.352,97	4.352,97



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
137432	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006460/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137433	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006461/2018-2.	124,49	124,49
137434	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006461/2018-2.	124,49	124,49
137435	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006461/2018-2.	124,49	124,49
137436	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006462/2018-2.	1.680,70	1.680,70
137437	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006462/2018-2.	1.680,70	1.680,70
137438	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006462/2018-2.	1.680,70	1.680,70
137439	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006463/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137440	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006463/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137441	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006463/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137442	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006464/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137443	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006464/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137444	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006464/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137445	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006465/2018-2.	2.720,36	2.720,36
137446	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006465/2018-2.	2.720,36	2.720,36
137447	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006465/2018-2.	2.720,36	2.720,36
137448	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006466/2018-2.	19.150,20	19.150,20
137449	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006466/2018-2.	19.150,20	19.150,20
137450	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006466/2018-2.	19.150,20	19.150,20
137451	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006467/2018-2.	325,65	325,65
137452	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006467/2018-2.	325,65	325,65
137453	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006467/2018-2.	325,65	325,65
137454	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006468/2018-2.	1.628,26	1.628,26
137455	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006468/2018-2.	1.628,26	1.628,26
137456	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006468/2018-2.	1.628,26	1.628,26
137457	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006469/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137458	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006469/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137459	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006469/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137460	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006470/2018-2.	2.521,18	2.521,18
137461	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006470/2018-2.	2.521,18	2.521,18
137462	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006470/2018-2.	2.521,18	2.521,18
137463	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006471/2018-2.	305,20	305,20
137464	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006471/2018-2.	305,20	305,20
137465	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006471/2018-2.	305,20	305,20
137466	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006472/2018-2.	1.017,33	1.017,33
137467	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006472/2018-2.	1.017,33	1.017,33
137468	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006472/2018-2.	1.017,33	1.017,33
137469	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006473/2018-2.	915,60	915,60
137470	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006473/2018-2.	915,60	915,60
137471	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006473/2018-2.	915,60	915,60
137472	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006474/2018-2.	5.737,75	5.737,75
137473	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006474/2018-2.	5.737,75	5.737,75
137474	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006474/2018-2.	5.737,75	5.737,75
137475	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006475/2018-2.	423,55	423,55
137476	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006475/2018-2.	423,55	423,55
137477	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006475/2018-2.	423,55	423,55
137478	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006476/2018-2.	380,38	380,38
137479	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006476/2018-2.	380,38	380,38
137480	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006476/2018-2.	380,38	380,38
137481	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006477/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137482	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006477/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137483	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006477/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137484	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006478/2018-2.	7.122,22	7.122,22
137485	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006478/2018-2.	7.122,22	7.122,22
137486	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006478/2018-2.	7.122,22	7.122,22
137487	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006479/2018-2.	227,00	227,00
137488	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006479/2018-2.	227,00	227,00
137489	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006479/2018-2.	227,00	227,00
137490	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006480/2018-2.	3.064,61	3.064,61
137491	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006480/2018-2.	3.064,61	3.064,61
137492	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006480/2018-2.	3.064,61	3.064,61
137493	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137494	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137495	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006481/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137496	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006482/2018-2.	1.394,87	1.394,87
137497	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006482/2018-2.	1.394,87	1.394,87



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
137498	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006482/2018-2.	1.394,87	1.394,87
137499	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137500	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137501	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006483/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137502	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006484/2018-2.	5.006,15	5.006,15
137503	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006484/2018-2.	5.006,15	5.006,15
137504	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006484/2018-2.	5.006,15	5.006,15
137505	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006485/2018-2.	9.325,81	9.325,81
137506	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006485/2018-2.	9.325,81	9.325,81
137507	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006485/2018-2.	9.325,81	9.325,81
137508	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006486/2018-2.	449,89	449,89
137509	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006486/2018-2.	449,89	449,89
137510	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006486/2018-2.	449,89	449,89
137511	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006487/2018-2.	4.544,77	4.544,77
137512	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006487/2018-2.	4.544,77	4.544,77
137513	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006487/2018-2.	4.544,77	4.544,77
137514	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006488/2018-2.	1.214,71	1.214,71
137515	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006488/2018-2.	1.214,71	1.214,71
137516	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006488/2018-2.	1.214,71	1.214,71
137517	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006489/2018-2.	1.349,68	1.349,68
137518	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006489/2018-2.	1.349,68	1.349,68
137519	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006489/2018-2.	1.349,68	1.349,68
137520	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006490/2018-2.	4.858,83	4.858,83
137521	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006490/2018-2.	4.858,83	4.858,83
137522	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006490/2018-2.	4.858,83	4.858,83
137523	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006491/2018-2.	1.992,31	1.992,31
137524	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006491/2018-2.	1.992,31	1.992,31
137525	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006491/2018-2.	1.992,31	1.992,31
137526	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006492/2018-2.	5.947,02	5.947,02
137527	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006492/2018-2.	5.947,02	5.947,02
137528	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006492/2018-2.	5.947,02	5.947,02
137529	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006493/2018-2.	43.562,59	43.562,59
137530	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006493/2018-2.	43.562,59	43.562,59
137531	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006493/2018-2.	43.562,59	43.562,59
137532	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006494/2018-2.	1.018,10	1.018,10
137533	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006494/2018-2.	1.018,10	1.018,10
137534	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006494/2018-2.	1.018,10	1.018,10
137535	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006495/2018-2.	1.350,46	1.350,46
137536	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006495/2018-2.	1.350,46	1.350,46
137537	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006495/2018-2.	1.350,46	1.350,46
137538	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006496/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137539	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006496/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137540	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006496/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137541	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006497/2018-2.	16.257,74	16.257,74
137542	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006497/2018-2.	16.257,74	16.257,74
137543	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006497/2018-2.	16.257,74	16.257,74
137544	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006498/2018-2.	468,40	468,40
137545	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006498/2018-2.	468,40	468,40
137546	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006498/2018-2.	468,40	468,40
137547	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006499/2018-2.	17.721,91	17.721,91
137548	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006499/2018-2.	17.721,91	17.721,91
137549	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006499/2018-2.	17.721,91	17.721,91
137550	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006500/2018-2.	589,85	589,85
137551	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006500/2018-2.	589,85	589,85
137552	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006500/2018-2.	589,85	589,85
137553	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006501/2018-2.	3.699,89	3.699,89
137554	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006501/2018-2.	3.699,89	3.699,89
137555	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006501/2018-2.	3.699,89	3.699,89
137556	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006502/2018-2.	346,08	346,08
137557	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006502/2018-2.	346,08	346,08
137558	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006502/2018-2.	346,08	346,08
137559	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006503/2018-2.	1.265,00	1.265,00
137560	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006503/2018-2.	1.265,00	1.265,00
137561	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006503/2018-2.	1.265,00	1.265,00
137562	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006504/2018-2.	777,39	777,39
137563	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006504/2018-2.	777,39	777,39





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
137564	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006504/2018-2.	777,39	777,39
137565	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006505/2018-2.	7.973,51	7.973,51
137566	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006505/2018-2.	7.973,51	7.973,51
137567	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006505/2018-2.	7.973,51	7.973,51
137568	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006506/2018-2.	443,98	443,98
137569	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006506/2018-2.	443,98	443,98
137570	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006506/2018-2.	443,98	443,98
137571	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006507/2018-2.	6.628,34	6.628,34
137572	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006507/2018-2.	6.628,34	6.628,34
137573	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006507/2018-2.	6.628,34	6.628,34
137574	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006508/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137575	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006508/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137576	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006508/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137577	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006509/2018-2.	1.715,25	1.715,25
137578	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006509/2018-2.	1.715,25	1.715,25
137579	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006509/2018-2.	1.715,25	1.715,25
137580	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006510/2018-2.	3.819,39	3.819,39
137581	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006510/2018-2.	3.819,39	3.819,39
137582	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006510/2018-2.	3.819,39	3.819,39
137583	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006511/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137584	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006511/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137585	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006511/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137586	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006512/2018-2.	40.593,61	40.593,61
137587	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006512/2018-2.	40.593,61	40.593,61
137588	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006512/2018-2.	40.593,61	40.593,61
137589	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006513/2018-2.	93,38	93,38
137590	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006513/2018-2.	93,38	93,38
137591	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006513/2018-2.	93,38	93,38
137592	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006514/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137593	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006514/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137594	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006514/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137595	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006515/2018-2.	1.524,80	1.524,80
137596	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006515/2018-2.	1.524,80	1.524,80
137597	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006515/2018-2.	1.524,80	1.524,80
137598	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006516/2018-2.	498,26	498,26
137599	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006516/2018-2.	498,26	498,26
137600	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006516/2018-2.	498,26	498,26
137601	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006517/2018-2.	10.482,60	10.482,60
137602	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006517/2018-2.	10.482,60	10.482,60
137603	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006517/2018-2.	10.482,60	10.482,60
137604	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006518/2018-2.	384,44	384,44
137605	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006518/2018-2.	384,44	384,44
137606	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006518/2018-2.	384,44	384,44
137607	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006519/2018-2.	6.888,39	6.888,39
137608	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006519/2018-2.	6.888,39	6.888,39
137609	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006519/2018-2.	6.888,39	6.888,39
137610	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006520/2018-2.	335,42	335,42
137611	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006520/2018-2.	335,42	335,42
137612	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006520/2018-2.	335,42	335,42
137613	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006521/2018-2.	1.867,90	1.867,90
137614	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006521/2018-2.	1.867,90	1.867,90
137615	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006521/2018-2.	1.867,90	1.867,90
137616	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006522/2018-2.	43,68	43,68
137617	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006522/2018-2.	43,68	43,68
137618	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006522/2018-2.	43,68	43,68
137619	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006523/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137620	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006523/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137621	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006523/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137622	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006524/2018-2.	1.282,93	1.282,93
137623	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006524/2018-2.	1.282,93	1.282,93
137624	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006524/2018-2.	1.282,93	1.282,93
137625	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006525/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137626	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006525/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137627	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006525/2018-2.	3.789,23	3.789,23
137628	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006526/2018-2.	484,42	484,42
137629	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006526/2018-2.	484,42	484,42





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
137630	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006526/2018-2.	484,42	484,42
137631	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006527/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137632	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006527/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137633	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006527/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137634	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006528/2018-2.	10.482,33	10.482,33
137635	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006528/2018-2.	10.482,33	10.482,33
137636	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006528/2018-2.	10.482,33	10.482,33
137637	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006529/2018-2.	478,02	478,02
137638	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006529/2018-2.	478,02	478,02
137639	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006529/2018-2.	478,02	478,02
137640	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006530/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137641	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006530/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137642	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006530/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137643	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006531/2018-2.	5.561,68	5.561,68
137644	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006531/2018-2.	5.561,68	5.561,68
137645	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006531/2018-2.	5.561,68	5.561,68
137646	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006532/2018-2.	949,53	949,53
137647	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006532/2018-2.	949,53	949,53
137648	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006532/2018-2.	949,53	949,53
137649	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006533/2018-2.	594,55	594,55
137650	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006533/2018-2.	594,55	594,55
137651	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006533/2018-2.	594,55	594,55
137652	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006534/2018-2.	752,77	752,77
137653	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006534/2018-2.	752,77	752,77
137654	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006534/2018-2.	752,77	752,77
137655	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006535/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137656	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006535/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137657	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006535/2018-2.	4.352,97	4.352,97
137658	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006536/2018-2.	14.858,43	14.858,43
137659	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006536/2018-2.	14.858,43	14.858,43
137660	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006536/2018-2.	14.858,43	14.858,43
137661	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006537/2018-2.	111,81	111,81
137662	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006537/2018-2.	111,81	111,81
137663	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006537/2018-2.	111,81	111,81
137664	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006538/2018-2.	3.145,60	3.145,60
137665	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006538/2018-2.	3.145,60	3.145,60
137666	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006538/2018-2.	3.145,60	3.145,60
137667	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006539/2018-2.	1.217,29	1.217,29
137668	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006539/2018-2.	1.217,29	1.217,29
137669	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006539/2018-2.	1.217,29	1.217,29
137670	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006540/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137671	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006540/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137672	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006540/2018-2.	1.479,60	1.479,60
137673	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006541/2018-2.	19.028,83	19.028,83
137674	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006541/2018-2.	19.028,83	19.028,83
137675	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006541/2018-2.	19.028,83	19.028,83
137676	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006542/2018-2.	1.390,36	1.390,36
137677	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006542/2018-2.	1.390,36	1.390,36
137678	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006542/2018-2.	1.390,36	1.390,36
137679	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006543/2018-2.	1.724,02	1.724,02
137680	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006543/2018-2.	1.724,02	1.724,02
137681	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006543/2018-2.	1.724,02	1.724,02
137682	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006544/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137683	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006544/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137684	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006544/2018-2.	2.873,37	2.873,37
137685	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006545/2018-2.	2.107,12	2.107,12
137686	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006545/2018-2.	2.107,12	2.107,12
137687	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006545/2018-2.	2.107,12	2.107,12
137688	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006546/2018-2.	3.889,40	3.889,40
137689	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006546/2018-2.	3.889,40	3.889,40
137690	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006546/2018-2.	3.889,40	3.889,40
137691	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006547/2018-2.	5.760,59	5.760,59
137692	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006547/2018-2.	5.760,59	5.760,59
137693	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006547/2018-2.	5.760,59	5.760,59
137694	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006548/2018-2.	534,08	534,08
137695	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006548/2018-2.	534,08	534,08



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
137696	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006548/2018-2.	534,08	534,08
137697	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006549/2018-2.	2.665,92	2.665,92
137698	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006549/2018-2.	2.665,92	2.665,92
137699	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006549/2018-2.	2.665,92	2.665,92
137700	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006550/2018-2.	1.815,52	1.815,52
137701	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006550/2018-2.	1.815,52	1.815,52
137702	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006550/2018-2.	1.815,52	1.815,52
137703	25/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006550/2018-2.	1.815,52	1.815,52
137704	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006551/2018-2.	1.297,32	1.297,32
137705	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006551/2018-2.	1.297,32	1.297,32
137706	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006551/2018-2.	1.297,32	1.297,32
137707	25/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006551/2018-2.	1.297,32	1.297,32
137708	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006552/2018-2.	42,00	42,00
137709	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006552/2018-2.	42,00	42,00
137710	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006552/2018-2.	42,00	42,00
137711	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006553/2018-2.	42,00	42,00
137712	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006553/2018-2.	42,00	42,00
137713	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006553/2018-2.	42,00	42,00
137714	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006554/2018-2.	70,02	70,02
137715	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006554/2018-2.	70,02	70,02
137716	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006554/2018-2.	70,02	70,02
137717	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006555/2018-2.	140,00	140,00
137718	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006555/2018-2.	140,00	140,00
137719	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006555/2018-2.	140,00	140,00
137720	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006556/2018-2.	25,50	25,50
137721	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006556/2018-2.	25,50	25,50
137722	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006556/2018-2.	25,50	25,50
137723	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006557/2018-2.	24,40	24,40
137724	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006557/2018-2.	24,40	24,40
137725	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006557/2018-2.	24,40	24,40
137726	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006558/2018-2.	26,25	26,25
137727	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006558/2018-2.	26,25	26,25
137728	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006558/2018-2.	26,25	26,25
137729	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006559/2018-2.	26,25	26,25
137730	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006559/2018-2.	26,25	26,25
137731	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006559/2018-2.	26,25	26,25
137732	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006560/2018-2.	24,15	24,15
137733	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006560/2018-2.	24,15	24,15
137734	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006560/2018-2.	24,15	24,15
137735	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006561/2018-2.	25,50	25,50
137736	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006561/2018-2.	25,50	25,50
137737	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006561/2018-2.	25,50	25,50
137738	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006562/2018-2.	25,80	25,80
137739	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006562/2018-2.	25,80	25,80
137740	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006562/2018-2.	25,80	25,80
137741	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006563/2018-2.	26,25	26,25
137742	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006563/2018-2.	26,25	26,25
137743	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006563/2018-2.	26,25	26,25
137744	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006564/2018-2.	25,30	25,30
137745	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006564/2018-2.	25,30	25,30
137746	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006564/2018-2.	25,30	25,30
137747	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006565/2018-2.	25,50	25,50
137748	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006565/2018-2.	25,50	25,50
137749	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006565/2018-2.	25,50	25,50
137750	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006566/2018-2.	25,50	25,50
137751	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006566/2018-2.	25,50	25,50
137752	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006566/2018-2.	25,50	25,50
137753	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006567/2018-2.	25,75	25,75
137754	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006567/2018-2.	25,75	25,75
137755	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006567/2018-2.	25,75	25,75
137756	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006568/2018-2.	26,50	26,50
137757	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006568/2018-2.	26,50	26,50
137758	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006568/2018-2.	26,50	26,50
137759	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006569/2018-2.	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
137760	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006569/2018-2.	23,47	23,47
137761	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006569/2018-2.	23,47	23,47
137762	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006570/2018-2.	1.000,50	1.000,50
137763	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006570/2018-2.	1.000,50	1.000,50
137764	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006570/2018-2.	1.000,50	1.000,50
137765	25/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006570/2018-2.	1.000,50	1.000,50
137766	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006571/2018-2.	46,84	46,84
137767	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006571/2018-2.	46,84	46,84
137768	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006571/2018-2.	46,84	46,84
137769	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006572/2018-2.	1.800,00	1.800,00
137770	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006572/2018-2.	1.800,00	1.800,00
137771	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006572/2018-2.	1.800,00	1.800,00
137772	25/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006572/2018-2.	1.800,00	1.800,00
137773	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006573/2018-2.	30,00	30,00
137774	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006573/2018-2.	30,00	30,00
137775	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006573/2018-2.	30,00	30,00
137776	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006574/2018-2.	30,00	30,00
137777	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006574/2018-2.	30,00	30,00
137778	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006574/2018-2.	30,00	30,00
137779	25/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006575/2018-2.	30,00	30,00
137780	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006575/2018-2.	30,00	30,00
137781	25/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006575/2018-2.	30,00	30,00
137782	25/10/2018	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003317/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
137783	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003317/2018-2-000001	1.379,00	1.379,00
137784	25/10/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2018-2-000001	2.470,55	2.470,55
137785	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2018-2-000001	2.470,55	2.470,55
137786	25/10/2018	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2018-2-000001	44.329,45	44.329,45
137787	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2018-2-000001	44.329,45	44.329,45
137788	25/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006316/2018-2-000001	3,09	3,09
137789	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006316/2018-2-000001	3,09	3,09
137790	25/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2018-2-000001	82,68	82,68
137791	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2018-2-000001	82,68	82,68
137792	25/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2018-2-000001	43,68	43,68
137793	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2018-2-000001	43,68	43,68
137794	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
137795	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2018-2-000001	3.000,00	3.000,00
137796	25/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2018-2-000001	3.889,40	3.889,40
137797	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2018-2-000001	3.889,40	3.889,40
137798	25/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2018-2-000001	5.760,59	5.760,59
137799	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2018-2-000001	5.760,59	5.760,59
137800	25/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2018-2-000001	534,08	534,08
137801	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2018-2-000001	534,08	534,08
137802	25/10/2018	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2018-2-000001	2.665,92	2.665,92
137803	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2018-2-000001	2.665,92	2.665,92
137804	25/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2018-2-000001	1.815,52	1.815,52
137805	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2018-2-000001	1.815,52	1.815,52



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
137806	25/10/2018	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2018-2-000001	1.297,32	1.297,32
137807	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2018-2-000001	1.297,32	1.297,32
137808	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2018-2-000001	42,00	42,00
137809	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2018-2-000001	42,00	42,00
137810	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2018-2-000001	42,00	42,00
137811	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2018-2-000001	42,00	42,00
137812	25/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2018-2-000001	70,02	70,02
137813	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2018-2-000001	70,02	70,02
137814	25/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2018-2-000001	140,00	140,00
137815	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2018-2-000001	140,00	140,00
137816	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2018-2-000001	23,47	23,47
137817	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2018-2-000001	23,47	23,47
137818	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
137819	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2018-2-000001	1.000,50	1.000,50
137820	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2018-2-000001	46,84	46,84
137821	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2018-2-000001	46,84	46,84
137822	25/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
137823	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2018-2-000001	1.800,00	1.800,00
137824	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003317/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
137825	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
137826	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004954/2018-2-001	2.470,55	2.470,55
137827	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004954/2018-2-001	2.470,55	2.470,55
137828	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004955/2018-2-001	44.329,45	44.329,45
137829	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004955/2018-2-001	44.329,45	44.329,45
137830	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006316/2018-2-001	3,09	3,09
137831	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2018-2-001	3,09	3,09
137832	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006317/2018-2-001	82,68	82,68
137833	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006317/2018-2-001	82,68	82,68
137834	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006318/2018-2-001	43,68	43,68
137835	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006318/2018-2-001	43,68	43,68
137836	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2018-2-001	30,00	30,00
137837	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006320/2018-2-001	30,00	30,00
137838	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2018-2-001	30,00	30,00
137839	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2018-2-001	30,00	30,00
137840	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006321/2018-2-001	30,00	30,00
137841	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2018-2-001	30,00	30,00
137842	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2018-2-001	30,00	30,00
137843	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006322/2018-2-001	30,00	30,00
137844	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2018-2-001	30,00	30,00
137845	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006324/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
137846	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006324/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
137847	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
137848	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006434/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
137849	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
137850	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006435/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
137851	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006435/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
137852	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006435/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
137853	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2018-2-001	80,04	80,04
137854	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006436/2018-2-001	80,04	80,04
137855	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2018-2-001	80,04	80,04
137856	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
137857	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006437/2018-2-001	1.414,04	1.414,04





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
137858	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
137859	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
137860	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
137861	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
137862	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006439/2018-2-001	194,77	194,77
137863	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006439/2018-2-001	194,77	194,77
137864	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006439/2018-2-001	194,77	194,77
137865	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006440/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
137866	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006440/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
137867	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006440/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
137868	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
137869	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
137870	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
137871	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006442/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
137872	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006442/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
137873	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006442/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
137874	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137875	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006443/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137876	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137877	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
137878	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
137879	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
137880	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137881	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137882	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137883	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006446/2018-2-001	394,56	394,56
137884	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006446/2018-2-001	394,56	394,56
137885	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006446/2018-2-001	394,56	394,56
137886	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
137887	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
137888	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
137889	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
137890	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
137891	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
137892	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006449/2018-2-001	464,55	464,55
137893	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006449/2018-2-001	464,55	464,55
137894	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006449/2018-2-001	464,55	464,55
137895	25/10/2018	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006450/2018-2-001	430,38	430,38
137896	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006450/2018-2-001	430,38	430,38
137897	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006450/2018-2-001	430,38	430,38
137898	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006451/2018-2-001	5.935,66	5.935,66
137899	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006451/2018-2-001	5.935,66	5.935,66
137900	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006451/2018-2-001	5.935,66	5.935,66
137901	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137902	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137903	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137904	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006453/2018-2-001	139,82	139,82
137905	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006453/2018-2-001	139,82	139,82
137906	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006453/2018-2-001	139,82	139,82
137907	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2018-2-001	4.234,00	4.234,00
137908	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006454/2018-2-001	4.234,00	4.234,00
137909	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2018-2-001	4.234,00	4.234,00
137910	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006455/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137911	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006455/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137912	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006455/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137913	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006456/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
137914	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006456/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
137915	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006456/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
137916	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006457/2018-2-001	594,55	594,55
137917	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006457/2018-2-001	594,55	594,55
137918	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006457/2018-2-001	594,55	594,55
137919	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006458/2018-2-001	131,27	131,27
137920	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006458/2018-2-001	131,27	131,27
137921	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006458/2018-2-001	131,27	131,27
137922	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006459/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
137923	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006459/2018-2-001	1.288,87	1.288,87





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
137924	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006459/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
137925	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137926	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137927	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
137928	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2018-2-001	124,49	124,49
137929	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006461/2018-2-001	124,49	124,49
137930	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2018-2-001	124,49	124,49
137931	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
137932	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006462/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
137933	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
137934	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137935	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006463/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137936	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137937	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137938	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137939	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137940	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36
137941	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36
137942	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36
137943	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2018-2-001	19.150,20	19.150,20
137944	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006466/2018-2-001	19.150,20	19.150,20
137945	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2018-2-001	19.150,20	19.150,20
137946	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2018-2-001	325,65	325,65
137947	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006467/2018-2-001	325,65	325,65
137948	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2018-2-001	325,65	325,65
137949	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
137950	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006468/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
137951	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
137952	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137953	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137954	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137955	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
137956	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006470/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
137957	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
137958	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006471/2018-2-001	305,20	305,20
137959	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006471/2018-2-001	305,20	305,20
137960	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006471/2018-2-001	305,20	305,20
137961	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
137962	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
137963	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
137964	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006473/2018-2-001	915,60	915,60
137965	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006473/2018-2-001	915,60	915,60
137966	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006473/2018-2-001	915,60	915,60
137967	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006474/2018-2-001	5.737,75	5.737,75
137968	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006474/2018-2-001	5.737,75	5.737,75
137969	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006474/2018-2-001	5.737,75	5.737,75
137970	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006475/2018-2-001	423,55	423,55
137971	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006475/2018-2-001	423,55	423,55
137972	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006475/2018-2-001	423,55	423,55
137973	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006476/2018-2-001	380,38	380,38
137974	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006476/2018-2-001	380,38	380,38
137975	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006476/2018-2-001	380,38	380,38
137976	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137977	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137978	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
137979	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
137980	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006478/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
137981	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
137982	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2018-2-001	227,00	227,00
137983	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006479/2018-2-001	227,00	227,00
137984	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2018-2-001	227,00	227,00
137985	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
137986	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006480/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
137987	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
137988	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137989	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



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
137990	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
137991	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
137992	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
137993	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
137994	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137995	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137996	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
137997	25/10/2018	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006484/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
137998	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006484/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
137999	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006484/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
138000	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006485/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
138001	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006485/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
138002	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006485/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
138003	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006486/2018-2-001	449,89	449,89
138004	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006486/2018-2-001	449,89	449,89
138005	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006486/2018-2-001	449,89	449,89
138006	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006487/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
138007	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006487/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
138008	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006487/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
138009	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
138010	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
138011	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
138012	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
138013	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
138014	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
138015	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
138016	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
138017	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
138018	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
138019	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
138020	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
138021	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
138022	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
138023	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
138024	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006493/2018-2-001	43.562,59	43.562,59
138025	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006493/2018-2-001	43.562,59	43.562,59
138026	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006493/2018-2-001	43.562,59	43.562,59
138027	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
138028	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
138029	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
138030	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
138031	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
138032	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
138033	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138034	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138035	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138036	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006497/2018-2-001	16.257,74	16.257,74
138037	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006497/2018-2-001	16.257,74	16.257,74
138038	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006497/2018-2-001	16.257,74	16.257,74
138039	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006498/2018-2-001	468,40	468,40
138040	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006498/2018-2-001	468,40	468,40
138041	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006498/2018-2-001	468,40	468,40
138042	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006499/2018-2-001	17.721,91	17.721,91
138043	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006499/2018-2-001	17.721,91	17.721,91
138044	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006499/2018-2-001	17.721,91	17.721,91
138045	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006500/2018-2-001	589,85	589,85
138046	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006500/2018-2-001	589,85	589,85
138047	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006500/2018-2-001	589,85	589,85
138048	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006501/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
138049	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006501/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
138050	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006501/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
138051	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006502/2018-2-001	346,08	346,08
138052	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006502/2018-2-001	346,08	346,08
138053	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006502/2018-2-001	346,08	346,08
138054	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006503/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
138055	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006503/2018-2-001	1.265,00	1.265,00



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
138056	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006503/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
138057	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006504/2018-2-001	777,39	777,39
138058	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006504/2018-2-001	777,39	777,39
138059	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006504/2018-2-001	777,39	777,39
138060	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006505/2018-2-001	7.973,51	7.973,51
138061	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006505/2018-2-001	7.973,51	7.973,51
138062	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006505/2018-2-001	7.973,51	7.973,51
138063	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006506/2018-2-001	443,98	443,98
138064	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006506/2018-2-001	443,98	443,98
138065	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006506/2018-2-001	443,98	443,98
138066	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2018-2-001	6.628,34	6.628,34
138067	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006507/2018-2-001	6.628,34	6.628,34
138068	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2018-2-001	6.628,34	6.628,34
138069	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
138070	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006508/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
138071	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
138072	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
138073	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
138074	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
138075	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
138076	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
138077	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
138078	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138079	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138080	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138081	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2018-2-001	40.593,61	40.593,61
138082	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006512/2018-2-001	40.593,61	40.593,61
138083	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2018-2-001	40.593,61	40.593,61
138084	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2018-2-001	93,38	93,38
138085	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006513/2018-2-001	93,38	93,38
138086	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2018-2-001	93,38	93,38
138087	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138088	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138089	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138090	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
138091	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006515/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
138092	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
138093	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006516/2018-2-001	498,26	498,26
138094	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006516/2018-2-001	498,26	498,26
138095	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2018-2-001	498,26	498,26
138096	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2018-2-001	10.482,60	10.482,60
138097	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006517/2018-2-001	10.482,60	10.482,60
138098	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2018-2-001	10.482,60	10.482,60
138099	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2018-2-001	384,44	384,44
138100	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006518/2018-2-001	384,44	384,44
138101	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2018-2-001	384,44	384,44
138102	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
138103	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006519/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
138104	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
138105	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2018-2-001	335,42	335,42
138106	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006520/2018-2-001	335,42	335,42
138107	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2018-2-001	335,42	335,42
138108	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
138109	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006521/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
138110	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
138111	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2018-2-001	43,68	43,68
138112	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006522/2018-2-001	43,68	43,68
138113	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2018-2-001	43,68	43,68
138114	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138115	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138116	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138117	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006524/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
138118	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006524/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
138119	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006524/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
138120	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006525/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
138121	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006525/2018-2-001	3.789,23	3.789,23



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
138122	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006525/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
138123	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006526/2018-2-001	484,42	484,42
138124	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006526/2018-2-001	484,42	484,42
138125	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006526/2018-2-001	484,42	484,42
138126	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138127	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138128	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138129	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2018-2-001	10.482,33	10.482,33
138130	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006528/2018-2-001	10.482,33	10.482,33
138131	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2018-2-001	10.482,33	10.482,33
138132	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2018-2-001	478,02	478,02
138133	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006529/2018-2-001	478,02	478,02
138134	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2018-2-001	478,02	478,02
138135	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138136	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138137	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138138	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006531/2018-2-001	5.561,68	5.561,68
138139	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006531/2018-2-001	5.561,68	5.561,68
138140	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006531/2018-2-001	5.561,68	5.561,68
138141	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006532/2018-2-001	949,53	949,53
138142	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006532/2018-2-001	949,53	949,53
138143	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006532/2018-2-001	949,53	949,53
138144	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006533/2018-2-001	594,55	594,55
138145	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006533/2018-2-001	594,55	594,55
138146	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006533/2018-2-001	594,55	594,55
138147	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006534/2018-2-001	752,77	752,77
138148	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006534/2018-2-001	752,77	752,77
138149	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006534/2018-2-001	752,77	752,77
138150	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
138151	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
138152	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
138153	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006536/2018-2-001	14.858,43	14.858,43
138154	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006536/2018-2-001	14.858,43	14.858,43
138155	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006536/2018-2-001	14.858,43	14.858,43
138156	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006537/2018-2-001	111,81	111,81
138157	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006537/2018-2-001	111,81	111,81
138158	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006537/2018-2-001	111,81	111,81
138159	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006538/2018-2-001	3.145,60	3.145,60
138160	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006538/2018-2-001	3.145,60	3.145,60
138161	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006538/2018-2-001	3.145,60	3.145,60
138162	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
138163	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
138164	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
138165	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138166	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138167	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
138168	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006541/2018-2-001	19.028,83	19.028,83
138169	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006541/2018-2-001	19.028,83	19.028,83
138170	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006541/2018-2-001	19.028,83	19.028,83
138171	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006542/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
138172	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006542/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
138173	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006542/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
138174	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2018-2-001	1.724,02	1.724,02
138175	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006543/2018-2-001	1.724,02	1.724,02
138176	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2018-2-001	1.724,02	1.724,02
138177	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006544/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138178	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006544/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138179	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006544/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
138180	25/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2018-2-001	2.107,12	2.107,12
138181	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006545/2018-2-001	2.107,12	2.107,12
138182	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2018-2-001	2.107,12	2.107,12
138183	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006546/2018-2-001	3.889,40	3.889,40
138184	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006546/2018-2-001	3.889,40	3.889,40
138185	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006547/2018-2-001	5.760,59	5.760,59
138186	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006547/2018-2-001	5.760,59	5.760,59
138187	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006548/2018-2-001	534,08	534,08





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
138188	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006548/2018-2-001	534,08	534,08
138189	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006549/2018-2-001	2.665,92	2.665,92
138190	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006549/2018-2-001	2.665,92	2.665,92
138191	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006550/2018-2-001	1.815,52	1.815,52
138192	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006550/2018-2-001	1.815,52	1.815,52
138193	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006551/2018-2-001	1.297,32	1.297,32
138194	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006551/2018-2-001	1.297,32	1.297,32
138195	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006552/2018-2-001	42,00	42,00
138196	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006552/2018-2-001	42,00	42,00
138197	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006553/2018-2-001	42,00	42,00
138198	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006553/2018-2-001	42,00	42,00
138199	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006554/2018-2-001	70,02	70,02
138200	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006554/2018-2-001	70,02	70,02
138201	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006555/2018-2-001	140,00	140,00
138202	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006555/2018-2-001	140,00	140,00
138203	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006556/2018-2-001	25,50	25,50
138204	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006556/2018-2-001	25,50	25,50
138205	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006556/2018-2-001	25,50	25,50
138206	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2018-2-001	24,40	24,40
138207	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006557/2018-2-001	24,40	24,40
138208	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2018-2-001	24,40	24,40
138209	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2018-2-001	26,25	26,25
138210	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006558/2018-2-001	26,25	26,25
138211	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2018-2-001	26,25	26,25
138212	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2018-2-001	26,25	26,25
138213	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006559/2018-2-001	26,25	26,25
138214	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2018-2-001	26,25	26,25
138215	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006560/2018-2-001	24,15	24,15
138216	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006560/2018-2-001	24,15	24,15
138217	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006560/2018-2-001	24,15	24,15
138218	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006561/2018-2-001	25,50	25,50
138219	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006561/2018-2-001	25,50	25,50
138220	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006561/2018-2-001	25,50	25,50
138221	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2018-2-001	25,80	25,80
138222	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006562/2018-2-001	25,80	25,80
138223	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2018-2-001	25,80	25,80
138224	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006563/2018-2-001	26,25	26,25
138225	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006563/2018-2-001	26,25	26,25
138226	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006563/2018-2-001	26,25	26,25
138227	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006564/2018-2-001	25,30	25,30
138228	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006564/2018-2-001	25,30	25,30
138229	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006564/2018-2-001	25,30	25,30
138230	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006565/2018-2-001	25,50	25,50
138231	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006565/2018-2-001	25,50	25,50
138232	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006565/2018-2-001	25,50	25,50
138233	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2018-2-001	25,50	25,50
138234	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006566/2018-2-001	25,50	25,50
138235	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2018-2-001	25,50	25,50
138236	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006567/2018-2-001	25,75	25,75
138237	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006567/2018-2-001	25,75	25,75
138238	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006567/2018-2-001	25,75	25,75
138239	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006568/2018-2-001	26,50	26,50
138240	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006568/2018-2-001	26,50	26,50
138241	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006568/2018-2-001	26,50	26,50
138242	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006569/2018-2-001	23,47	23,47
138243	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006569/2018-2-001	23,47	23,47
138244	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006570/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
138245	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006570/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
138246	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006571/2018-2-001	46,84	46,84
138247	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006571/2018-2-001	46,84	46,84
138248	25/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006572/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
138249	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006572/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
138250	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006573/2018-2-001	30,00	30,00
138251	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006573/2018-2-001	30,00	30,00
138252	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006573/2018-2-001	30,00	30,00
138253	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006574/2018-2-001	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
138254	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006574/2018-2-001	30,00	30,00
138255	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006574/2018-2-001	30,00	30,00
138256	25/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006575/2018-2-001	30,00	30,00
138257	25/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006575/2018-2-001	30,00	30,00
138258	25/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006575/2018-2-001	30,00	30,00
138259	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003317/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
138260	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003317/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
138261	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003317/2018-2-001	1.379,00	1.379,00
138262	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004954/2018-2-001	2.470,55	2.470,55
138263	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004954/2018-2-001	2.470,55	2.470,55
138264	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004954/2018-2-001	2.470,55	2.470,55
138265	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004955/2018-2-001	44.329,45	44.329,45
138266	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004955/2018-2-001	44.329,45	44.329,45
138267	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004955/2018-2-001	44.329,45	44.329,45
138268	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
138269	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
138270	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005941/2018-2-001	7.998,00	7.998,00
138271	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006214/2018-2-001	25,50	25,50
138272	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006214/2018-2-001	25,50	25,50
138273	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006214/2018-2-001	25,50	25,50
138274	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006254/2018-2-001	42,10	42,10
138275	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006254/2018-2-001	42,10	42,10
138276	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006254/2018-2-001	42,10	42,10
138277	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006255/2018-2-001	30,00	30,00
138278	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006255/2018-2-001	30,00	30,00
138279	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006255/2018-2-001	30,00	30,00
138280	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006260/2018-2-001	22,00	22,00
138281	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006260/2018-2-001	22,00	22,00
138282	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006260/2018-2-001	22,00	22,00
138283	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006261/2018-2-001	22,00	22,00
138284	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006261/2018-2-001	22,00	22,00
138285	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006261/2018-2-001	22,00	22,00
138286	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006262/2018-2-001	25,00	25,00
138287	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006262/2018-2-001	25,00	25,00
138288	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006262/2018-2-001	25,00	25,00
138289	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006263/2018-2-001	30,00	30,00
138290	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006263/2018-2-001	30,00	30,00
138291	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006263/2018-2-001	30,00	30,00
138292	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006272/2018-2-001	983,55	983,55
138293	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006272/2018-2-001	983,55	983,55
138294	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006272/2018-2-001	983,55	983,55
138295	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006290/2018-2-001	10.680,39	10.680,39
138296	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006290/2018-2-001	10.680,39	10.680,39
138297	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006290/2018-2-001	10.680,39	10.680,39
138298	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006292/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
138299	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006292/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
138300	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006292/2018-2-001	3.836,00	3.836,00
138301	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006293/2018-2-001	74,80	74,80
138302	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006293/2018-2-001	74,80	74,80
138303	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006293/2018-2-001	74,80	74,80
138304	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006294/2018-2-001	94,50	94,50
138305	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006294/2018-2-001	94,50	94,50
138306	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006294/2018-2-001	94,50	94,50
138307	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006295/2018-2-001	236,15	236,15
138308	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006295/2018-2-001	236,15	236,15
138309	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006295/2018-2-001	236,15	236,15
138310	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006316/2018-2-001	3,09	3,09
138311	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006316/2018-2-001	3,09	3,09
138312	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006316/2018-2-001	3,09	3,09
138313	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006317/2018-2-001	82,68	82,68
138314	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006317/2018-2-001	82,68	82,68
138315	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006317/2018-2-001	82,68	82,68
138316	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006318/2018-2-001	43,68	43,68
138317	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006318/2018-2-001	43,68	43,68
138318	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006318/2018-2-001	43,68	43,68
138319	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006320/2018-2-001	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
138320	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006320/2018-2-001	30,00	30,00
138321	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006320/2018-2-001	30,00	30,00
138322	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006321/2018-2-001	30,00	30,00
138323	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006321/2018-2-001	30,00	30,00
138324	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006321/2018-2-001	30,00	30,00
138325	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006322/2018-2-001	30,00	30,00
138326	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006322/2018-2-001	30,00	30,00
138327	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006322/2018-2-001	30,00	30,00
138328	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006324/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
138329	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006324/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
138330	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006324/2018-2-001	3.000,00	3.000,00
138331	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006328/2018-2-001	30,00	30,00
138332	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006328/2018-2-001	30,00	30,00
138333	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006328/2018-2-001	30,00	30,00
138334	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006329/2018-2-001	30,00	30,00
138335	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006329/2018-2-001	30,00	30,00
138336	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006329/2018-2-001	30,00	30,00
138337	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006552/2018-2-001	42,00	42,00
138338	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006552/2018-2-001	42,00	42,00
138339	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006552/2018-2-001	42,00	42,00
138340	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006553/2018-2-001	42,00	42,00
138341	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006553/2018-2-001	42,00	42,00
138342	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006553/2018-2-001	42,00	42,00
138343	25/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006571/2018-2-001	46,84	46,84
138344	25/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006571/2018-2-001	46,84	46,84
138345	25/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006571/2018-2-001	46,84	46,84
138346	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 579 e 576.	37,77	37,77
138347	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0001.	37,77	37,77
138348	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0001.	37,77	37,77
138349	25/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	797,50	797,50
138350	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0002.	797,50	797,50
138351	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0002.	797,50	797,50
138352	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	983,55	983,55
138353	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0003.	983,55	983,55
138354	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0003.	983,55	983,55
138355	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.120,60	8.120,60
138356	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0004.	8.120,60	8.120,60
138357	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0004.	8.120,60	8.120,60
138358	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.836,00	6.836,00
138359	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0005.	6.836,00	6.836,00
138360	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0005.	6.836,00	6.836,00
138361	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	405,45	405,45
138362	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0006.	405,45	405,45
138363	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0006.	405,45	405,45
138364	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	224,00	224,00
138365	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0007.	224,00	224,00
138366	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0007.	224,00	224,00
138367	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 697 e 696.	1.379,00	1.379,00



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
138368	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0008.	1.379,00	1.379,00
138369	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0008.	1.379,00	1.379,00
138370	25/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.688,22	1.688,22
138371	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0009.	1.688,22	1.688,22
138372	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0009.	1.688,22	1.688,22
138373	25/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 720 e 719.	46.800,00	46.800,00
138374	25/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0010.	46.800,00	46.800,00
138375	25/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2018 - Lcto 0010.	46.800,00	46.800,00
138376	25/10/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	100,08	100,08
138377	25/10/2018	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	100,08	100,08
138378	25/10/2018	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.01.20	Pela desincorporação do bem 004125-ROCADEIRA DE GRAMA STIHL - GASOLINA.	500,00	500,00
138379	25/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00020/2018, conforme aditivo 0000001.	22.411,10	22.411,10
138380	25/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00021/2018, conforme aditivo 0000001.	701,69	701,69
138381	25/10/2018	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00022/2018, conforme aditivo 0000001.	554,25	554,25
<b>Total Data:</b>					3.400.043,95	3.400.043,95
<b>Data: 26/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138382	26/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.3.1.01	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 26/10/2018 - lcto 000001 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	30.592,51	30.592,51
138383	26/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 26/10/2018 - lcto 000001 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	30.592,51	30.592,51
138384	26/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 241810210100000000-REC QUADRA COBERTA em 26/10/2018 - lcto 000001 na fonte 000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	30.592,51	30.592,51
138385	26/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 241810210100000000 - Receita PAC 2 N. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	30.592,51	30.592,51
138386	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006576/2018-2.	2.871,87	2.871,87
138387	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006576/2018-2.	2.871,87	2.871,87
138388	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006576/2018-2.	2.871,87	2.871,87
138389	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006576/2018-2.	2.871,87	2.871,87
138390	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006577/2018-2.	275,12	275,12
138391	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006577/2018-2.	275,12	275,12
138392	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006577/2018-2.	275,12	275,12
138393	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006577/2018-2.	275,12	275,12
138394	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006578/2018-2.	3.620,00	3.620,00
138395	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006578/2018-2.	3.620,00	3.620,00
138396	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006578/2018-2.	3.620,00	3.620,00
138397	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006578/2018-2.	3.620,00	3.620,00
138398	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006579/2018-2.	343,90	343,90
138399	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006579/2018-2.	343,90	343,90
138400	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006579/2018-2.	343,90	343,90
138401	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006579/2018-2.	343,90	343,90
138402	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006580/2018-2.	7.748,23	7.748,23
138403	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006580/2018-2.	7.748,23	7.748,23
138404	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006580/2018-2.	7.748,23	7.748,23
138405	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006580/2018-2.	7.748,23	7.748,23
138406	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006581/2018-2.	736,08	736,08



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
138407	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006581/2018-2.	736,08	736,08
138408	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006581/2018-2.	736,08	736,08
138409	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006581/2018-2.	736,08	736,08
138410	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006582/2018-2.	724,00	724,00
138411	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006582/2018-2.	724,00	724,00
138412	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006582/2018-2.	724,00	724,00
138413	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006582/2018-2.	724,00	724,00
138414	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006583/2018-2.	68,78	68,78
138415	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006583/2018-2.	68,78	68,78
138416	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006583/2018-2.	68,78	68,78
138417	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006583/2018-2.	68,78	68,78
138418	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006584/2018-2.	42,00	42,00
138419	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006584/2018-2.	42,00	42,00
138420	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006584/2018-2.	42,00	42,00
138421	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006585/2018-2.	210,00	210,00
138422	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006585/2018-2.	210,00	210,00
138423	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006585/2018-2.	210,00	210,00
138424	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006586/2018-2.	231,28	231,28
138425	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006586/2018-2.	231,28	231,28
138426	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006586/2018-2.	231,28	231,28
138427	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006587/2018-2.	647,66	647,66
138428	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006587/2018-2.	647,66	647,66
138429	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006587/2018-2.	647,66	647,66
138430	26/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006587/2018-2.	647,66	647,66
138431	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006588/2018-2.	96,46	96,46
138432	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006588/2018-2.	96,46	96,46
138433	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006588/2018-2.	96,46	96,46
138434	26/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006588/2018-2.	96,46	96,46
138435	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006589/2018-2.	356,70	356,70
138436	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006589/2018-2.	356,70	356,70
138437	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006589/2018-2.	356,70	356,70
138438	26/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006589/2018-2.	356,70	356,70
138439	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006590/2018-2.	85,28	85,28
138440	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006590/2018-2.	85,28	85,28
138441	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006590/2018-2.	85,28	85,28
138442	26/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006590/2018-2.	85,28	85,28
138443	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006591/2018-2.	126,61	126,61
138444	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006591/2018-2.	126,61	126,61
138445	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006591/2018-2.	126,61	126,61
138446	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006592/2018-2.	10,15	10,15
138447	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006592/2018-2.	10,15	10,15
138448	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006592/2018-2.	10,15	10,15
138449	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006593/2018-2.	2.329,01	2.329,01
138450	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006593/2018-2.	2.329,01	2.329,01
138451	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006593/2018-2.	2.329,01	2.329,01
138452	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006594/2018-2.	931,67	931,67
138453	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006594/2018-2.	931,67	931,67
138454	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006594/2018-2.	931,67	931,67
138455	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006595/2018-2.	672,84	672,84
138456	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006595/2018-2.	672,84	672,84
138457	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006595/2018-2.	672,84	672,84
138458	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006596/2018-2.	833,34	833,34
138459	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006596/2018-2.	833,34	833,34
138460	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006596/2018-2.	833,34	833,34
138461	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006597/2018-2.	1.117,98	1.117,98
138462	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006597/2018-2.	1.117,98	1.117,98
138463	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006597/2018-2.	1.117,98	1.117,98
138464	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006598/2018-2.	855,09	855,09
138465	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006598/2018-2.	855,09	855,09
138466	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006598/2018-2.	855,09	855,09
138467	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006599/2018-2.	776,78	776,78





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
138468	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006599/2018-2.	776,78	776,78
138469	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006599/2018-2.	776,78	776,78
138470	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006600/2018-2.	778,50	778,50
138471	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006600/2018-2.	778,50	778,50
138472	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006600/2018-2.	778,50	778,50
138473	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006601/2018-2.	1.698,88	1.698,88
138474	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006601/2018-2.	1.698,88	1.698,88
138475	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006601/2018-2.	1.698,88	1.698,88
138476	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006602/2018-2.	1.485,66	1.485,66
138477	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006602/2018-2.	1.485,66	1.485,66
138478	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006602/2018-2.	1.485,66	1.485,66
138479	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006603/2018-2.	892,35	892,35
138480	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006603/2018-2.	892,35	892,35
138481	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006603/2018-2.	892,35	892,35
138482	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006604/2018-2.	589,03	589,03
138483	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006604/2018-2.	589,03	589,03
138484	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006604/2018-2.	589,03	589,03
138485	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006605/2018-2.	413,00	413,00
138486	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006605/2018-2.	413,00	413,00
138487	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006605/2018-2.	413,00	413,00
138488	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006606/2018-2.	892,34	892,34
138489	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006606/2018-2.	892,34	892,34
138490	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006606/2018-2.	892,34	892,34
138491	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006607/2018-2.	370,08	370,08
138492	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006607/2018-2.	370,08	370,08
138493	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006607/2018-2.	370,08	370,08
138494	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006608/2018-2.	776,78	776,78
138495	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006608/2018-2.	776,78	776,78
138496	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006608/2018-2.	776,78	776,78
138497	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006609/2018-2.	303,31	303,31
138498	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006609/2018-2.	303,31	303,31
138499	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006609/2018-2.	303,31	303,31
138500	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006610/2018-2.	4.483,47	4.483,47
138501	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006610/2018-2.	4.483,47	4.483,47
138502	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006610/2018-2.	4.483,47	4.483,47
138503	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006611/2018-2.	400,54	400,54
138504	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006611/2018-2.	400,54	400,54
138505	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006611/2018-2.	400,54	400,54
138506	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006612/2018-2.	776,78	776,78
138507	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006612/2018-2.	776,78	776,78
138508	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006612/2018-2.	776,78	776,78
138509	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006613/2018-2.	516,85	516,85
138510	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006613/2018-2.	516,85	516,85
138511	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006613/2018-2.	516,85	516,85
138512	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006614/2018-2.	1.534,13	1.534,13
138513	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006614/2018-2.	1.534,13	1.534,13
138514	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006614/2018-2.	1.534,13	1.534,13
138515	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006615/2018-2.	589,03	589,03
138516	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006615/2018-2.	589,03	589,03
138517	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006615/2018-2.	589,03	589,03
138518	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006616/2018-2.	1.624,86	1.624,86
138519	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006616/2018-2.	1.624,86	1.624,86
138520	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006616/2018-2.	1.624,86	1.624,86
138521	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006617/2018-2.	674,77	674,77
138522	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006617/2018-2.	674,77	674,77
138523	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006617/2018-2.	674,77	674,77
138524	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006618/2018-2.	776,78	776,78
138525	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006618/2018-2.	776,78	776,78
138526	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006618/2018-2.	776,78	776,78
138527	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006619/2018-2.	303,31	303,31
138528	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006619/2018-2.	303,31	303,31
138529	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006619/2018-2.	303,31	303,31
138530	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006620/2018-2.	2.197,74	2.197,74
138531	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006620/2018-2.	2.197,74	2.197,74
138532	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006620/2018-2.	2.197,74	2.197,74
138533	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006621/2018-2.	11.030,59	11.030,59





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
138534	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006621/2018-2.	11.030,59	11.030,59
138535	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006621/2018-2.	11.030,59	11.030,59
138536	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006622/2018-2.	303,31	303,31
138537	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006622/2018-2.	303,31	303,31
138538	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006622/2018-2.	303,31	303,31
138539	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006623/2018-2.	3.818,39	3.818,39
138540	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006623/2018-2.	3.818,39	3.818,39
138541	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006623/2018-2.	3.818,39	3.818,39
138542	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006624/2018-2.	3.729,01	3.729,01
138543	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006624/2018-2.	3.729,01	3.729,01
138544	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006624/2018-2.	3.729,01	3.729,01
138545	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006625/2018-2.	879,38	879,38
138546	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006625/2018-2.	879,38	879,38
138547	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006625/2018-2.	879,38	879,38
138548	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006626/2018-2.	330,26	330,26
138549	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006626/2018-2.	330,26	330,26
138550	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006626/2018-2.	330,26	330,26
138551	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006627/2018-2.	1.793,93	1.793,93
138552	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006627/2018-2.	1.793,93	1.793,93
138553	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006627/2018-2.	1.793,93	1.793,93
138554	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006628/2018-2.	1.449,82	1.449,82
138555	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006628/2018-2.	1.449,82	1.449,82
138556	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006628/2018-2.	1.449,82	1.449,82
138557	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006629/2018-2.	776,78	776,78
138558	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006629/2018-2.	776,78	776,78
138559	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006629/2018-2.	776,78	776,78
138560	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006630/2018-2.	589,03	589,03
138561	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006630/2018-2.	589,03	589,03
138562	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006630/2018-2.	589,03	589,03
138563	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006631/2018-2.	9.591,10	9.591,10
138564	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006631/2018-2.	9.591,10	9.591,10
138565	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006631/2018-2.	9.591,10	9.591,10
138566	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006632/2018-2.	303,31	303,31
138567	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006632/2018-2.	303,31	303,31
138568	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006632/2018-2.	303,31	303,31
138569	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006633/2018-2.	331,72	331,72
138570	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006633/2018-2.	331,72	331,72
138571	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006633/2018-2.	331,72	331,72
138572	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006634/2018-2.	2.148,93	2.148,93
138573	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006634/2018-2.	2.148,93	2.148,93
138574	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006634/2018-2.	2.148,93	2.148,93
138575	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006635/2018-2.	1.490,92	1.490,92
138576	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006635/2018-2.	1.490,92	1.490,92
138577	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006635/2018-2.	1.490,92	1.490,92
138578	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006636/2018-2.	451,67	451,67
138579	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006636/2018-2.	451,67	451,67
138580	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006636/2018-2.	451,67	451,67
138581	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006637/2018-2.	303,31	303,31
138582	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006637/2018-2.	303,31	303,31
138583	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006637/2018-2.	303,31	303,31
138584	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006638/2018-2.	271,96	271,96
138585	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006638/2018-2.	271,96	271,96
138586	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006638/2018-2.	271,96	271,96
138587	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006639/2018-2.	776,78	776,78
138588	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006639/2018-2.	776,78	776,78
138589	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006639/2018-2.	776,78	776,78
138590	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006640/2018-2.	2.837,22	2.837,22
138591	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006640/2018-2.	2.837,22	2.837,22
138592	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006640/2018-2.	2.837,22	2.837,22
138593	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006641/2018-2.	1.788,06	1.788,06
138594	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006641/2018-2.	1.788,06	1.788,06
138595	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006641/2018-2.	1.788,06	1.788,06
138596	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006642/2018-2.	892,34	892,34
138597	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006642/2018-2.	892,34	892,34
138598	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006642/2018-2.	892,34	892,34
138599	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006643/2018-2.	3.061,53	3.061,53



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
138600	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006643/2018-2.	3.061,53	3.061,53
138601	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006643/2018-2.	3.061,53	3.061,53
138602	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006644/2018-2.	667,76	667,76
138603	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006644/2018-2.	667,76	667,76
138604	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006644/2018-2.	667,76	667,76
138605	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006645/2018-2.	303,31	303,31
138606	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006645/2018-2.	303,31	303,31
138607	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006645/2018-2.	303,31	303,31
138608	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006646/2018-2.	4.150,45	4.150,45
138609	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006646/2018-2.	4.150,45	4.150,45
138610	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006646/2018-2.	4.150,45	4.150,45
138611	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006647/2018-2.	285,02	285,02
138612	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006647/2018-2.	285,02	285,02
138613	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006647/2018-2.	285,02	285,02
138614	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006648/2018-2.	353,42	353,42
138615	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006648/2018-2.	353,42	353,42
138616	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006648/2018-2.	353,42	353,42
138617	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006649/2018-2.	589,03	589,03
138618	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006649/2018-2.	589,03	589,03
138619	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006649/2018-2.	589,03	589,03
138620	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006650/2018-2.	589,03	589,03
138621	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006650/2018-2.	589,03	589,03
138622	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006650/2018-2.	589,03	589,03
138623	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006651/2018-2.	2.593,94	2.593,94
138624	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006651/2018-2.	2.593,94	2.593,94
138625	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006651/2018-2.	2.593,94	2.593,94
138626	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006651/2018-2.	2.593,94	2.593,94
138627	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006652/2018-2.	247,57	247,57
138628	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006652/2018-2.	247,57	247,57
138629	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006652/2018-2.	247,57	247,57
138630	26/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006652/2018-2.	247,57	247,57
138631	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006653/2018-2.	785,71	785,71
138632	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006653/2018-2.	785,71	785,71
138633	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006653/2018-2.	785,71	785,71
138634	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006654/2018-2.	838,61	838,61
138635	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006654/2018-2.	838,61	838,61
138636	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006654/2018-2.	838,61	838,61
138637	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006655/2018-2.	324,47	324,47
138638	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006655/2018-2.	324,47	324,47
138639	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006655/2018-2.	324,47	324,47
138640	26/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006656/2018-2.	300,00	300,00
138641	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006656/2018-2.	300,00	300,00
138642	26/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006656/2018-2.	300,00	300,00
138643	26/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2018-2-000001	2.871,87	2.871,87
138644	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2018-2-000001	2.871,87	2.871,87
138645	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2018-2-000001	275,12	275,12
138646	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2018-2-000001	275,12	275,12
138647	26/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
138648	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2018-2-000001	3.620,00	3.620,00
138649	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2018-2-000001	343,90	343,90
138650	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2018-2-000001	343,90	343,90
138651	26/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2018-2-000001	7.748,23	7.748,23
138652	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2018-2-000001	7.748,23	7.748,23
138653	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2018-2-000001	736,08	736,08
138654	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2018-2-000001	736,08	736,08



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
138655	26/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2018-2-000001	724,00	724,00
138656	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2018-2-000001	724,00	724,00
138657	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2018-2-000001	68,78	68,78
138658	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2018-2-000001	68,78	68,78
138659	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2018-2-000001	42,00	42,00
138660	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2018-2-000001	42,00	42,00
138661	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2018-2-000001	231,28	231,28
138662	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2018-2-000001	231,28	231,28
138663	26/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2018-2-000001	647,66	647,66
138664	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2018-2-000001	647,66	647,66
138665	26/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2018-2-000001	96,46	96,46
138666	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2018-2-000001	96,46	96,46
138667	26/10/2018	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2018-2-000001	356,70	356,70
138668	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2018-2-000001	356,70	356,70
138669	26/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006590/2018-2-000001	85,28	85,28
138670	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006590/2018-2-000001	85,28	85,28
138671	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006592/2018-2-000001	10,15	10,15
138672	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006592/2018-2-000001	10,15	10,15
138673	26/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006651/2018-2-000001	2.593,94	2.593,94
138674	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006651/2018-2-000001	2.593,94	2.593,94
138675	26/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006652/2018-2-000001	247,57	247,57
138676	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006652/2018-2-000001	247,57	247,57
138677	26/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006656/2018-2-000001	300,00	300,00
138678	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006656/2018-2-000001	300,00	300,00
138679	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006576/2018-2-001	2.871,87	2.871,87
138680	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006576/2018-2-001	2.871,87	2.871,87
138681	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006577/2018-2-001	275,12	275,12
138682	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006577/2018-2-001	275,12	275,12
138683	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006578/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
138684	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006578/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
138685	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006579/2018-2-001	343,90	343,90
138686	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006579/2018-2-001	343,90	343,90
138687	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006580/2018-2-001	7.748,23	7.748,23
138688	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006580/2018-2-001	7.748,23	7.748,23
138689	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006581/2018-2-001	736,08	736,08
138690	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006581/2018-2-001	736,08	736,08
138691	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006582/2018-2-001	724,00	724,00
138692	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006582/2018-2-001	724,00	724,00
138693	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006583/2018-2-001	68,78	68,78
138694	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006583/2018-2-001	68,78	68,78
138695	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006584/2018-2-001	42,00	42,00
138696	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006584/2018-2-001	42,00	42,00
138697	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006586/2018-2-001	231,28	231,28
138698	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006586/2018-2-001	231,28	231,28
138699	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006587/2018-2-001	647,66	647,66
138700	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006587/2018-2-001	647,66	647,66
138701	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006588/2018-2-001	96,46	96,46



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
138702	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006588/2018-2-001	96,46	96,46
138703	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006589/2018-2-001	356,70	356,70
138704	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006589/2018-2-001	356,70	356,70
138705	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006590/2018-2-001	85,28	85,28
138706	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006590/2018-2-001	85,28	85,28
138707	26/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138708	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138709	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138710	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006592/2018-2-001	10,15	10,15
138711	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2018-2-001	10,15	10,15
138712	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
138713	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
138714	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
138715	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2018-2-001	931,67	931,67
138716	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006594/2018-2-001	931,67	931,67
138717	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2018-2-001	931,67	931,67
138718	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2018-2-001	672,84	672,84
138719	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006595/2018-2-001	672,84	672,84
138720	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2018-2-001	672,84	672,84
138721	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006596/2018-2-001	833,34	833,34
138722	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006596/2018-2-001	833,34	833,34
138723	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006596/2018-2-001	833,34	833,34
138724	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
138725	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
138726	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
138727	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2018-2-001	855,09	855,09
138728	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006598/2018-2-001	855,09	855,09
138729	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2018-2-001	855,09	855,09
138730	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2018-2-001	776,78	776,78
138731	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006599/2018-2-001	776,78	776,78
138732	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2018-2-001	776,78	776,78
138733	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2018-2-001	778,50	778,50
138734	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006600/2018-2-001	778,50	778,50
138735	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2018-2-001	778,50	778,50
138736	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
138737	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
138738	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
138739	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
138740	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
138741	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
138742	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006603/2018-2-001	892,35	892,35
138743	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006603/2018-2-001	892,35	892,35
138744	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006603/2018-2-001	892,35	892,35
138745	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2018-2-001	589,03	589,03
138746	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006604/2018-2-001	589,03	589,03
138747	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2018-2-001	589,03	589,03
138748	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2018-2-001	413,00	413,00
138749	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006605/2018-2-001	413,00	413,00
138750	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2018-2-001	413,00	413,00
138751	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006606/2018-2-001	892,34	892,34
138752	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006606/2018-2-001	892,34	892,34
138753	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006606/2018-2-001	892,34	892,34
138754	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2018-2-001	370,08	370,08
138755	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006607/2018-2-001	370,08	370,08
138756	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2018-2-001	370,08	370,08
138757	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2018-2-001	776,78	776,78
138758	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006608/2018-2-001	776,78	776,78
138759	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2018-2-001	776,78	776,78
138760	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2018-2-001	303,31	303,31
138761	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006609/2018-2-001	303,31	303,31
138762	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2018-2-001	303,31	303,31
138763	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
138764	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
138765	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
138766	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2018-2-001	400,54	400,54
138767	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006611/2018-2-001	400,54	400,54





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
138768	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2018-2-001	400,54	400,54
138769	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006612/2018-2-001	776,78	776,78
138770	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006612/2018-2-001	776,78	776,78
138771	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006612/2018-2-001	776,78	776,78
138772	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2018-2-001	516,85	516,85
138773	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006613/2018-2-001	516,85	516,85
138774	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2018-2-001	516,85	516,85
138775	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
138776	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
138777	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
138778	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2018-2-001	589,03	589,03
138779	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006615/2018-2-001	589,03	589,03
138780	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2018-2-001	589,03	589,03
138781	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
138782	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
138783	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
138784	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2018-2-001	674,77	674,77
138785	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006617/2018-2-001	674,77	674,77
138786	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2018-2-001	674,77	674,77
138787	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2018-2-001	776,78	776,78
138788	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006618/2018-2-001	776,78	776,78
138789	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2018-2-001	776,78	776,78
138790	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2018-2-001	303,31	303,31
138791	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006619/2018-2-001	303,31	303,31
138792	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2018-2-001	303,31	303,31
138793	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
138794	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
138795	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
138796	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
138797	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
138798	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
138799	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2018-2-001	303,31	303,31
138800	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006622/2018-2-001	303,31	303,31
138801	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2018-2-001	303,31	303,31
138802	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
138803	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
138804	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
138805	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
138806	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
138807	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
138808	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2018-2-001	879,38	879,38
138809	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006625/2018-2-001	879,38	879,38
138810	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2018-2-001	879,38	879,38
138811	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2018-2-001	330,26	330,26
138812	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006626/2018-2-001	330,26	330,26
138813	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2018-2-001	330,26	330,26
138814	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
138815	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
138816	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
138817	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
138818	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
138819	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
138820	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2018-2-001	776,78	776,78
138821	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006629/2018-2-001	776,78	776,78
138822	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2018-2-001	776,78	776,78
138823	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2018-2-001	589,03	589,03
138824	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006630/2018-2-001	589,03	589,03
138825	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2018-2-001	589,03	589,03
138826	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
138827	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
138828	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
138829	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2018-2-001	303,31	303,31
138830	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006632/2018-2-001	303,31	303,31
138831	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2018-2-001	303,31	303,31
138832	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2018-2-001	331,72	331,72
138833	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006633/2018-2-001	331,72	331,72





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
138834	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2018-2-001	331,72	331,72
138835	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93
138836	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93
138837	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93
138838	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
138839	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
138840	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
138841	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2018-2-001	451,67	451,67
138842	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006636/2018-2-001	451,67	451,67
138843	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2018-2-001	451,67	451,67
138844	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2018-2-001	303,31	303,31
138845	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006637/2018-2-001	303,31	303,31
138846	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2018-2-001	303,31	303,31
138847	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2018-2-001	271,96	271,96
138848	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006638/2018-2-001	271,96	271,96
138849	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2018-2-001	271,96	271,96
138850	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2018-2-001	776,78	776,78
138851	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006639/2018-2-001	776,78	776,78
138852	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2018-2-001	776,78	776,78
138853	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
138854	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
138855	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
138856	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
138857	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
138858	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
138859	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2018-2-001	892,34	892,34
138860	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006642/2018-2-001	892,34	892,34
138861	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2018-2-001	892,34	892,34
138862	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
138863	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
138864	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
138865	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2018-2-001	667,76	667,76
138866	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006644/2018-2-001	667,76	667,76
138867	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2018-2-001	667,76	667,76
138868	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2018-2-001	303,31	303,31
138869	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006645/2018-2-001	303,31	303,31
138870	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2018-2-001	303,31	303,31
138871	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
138872	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
138873	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
138874	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2018-2-001	285,02	285,02
138875	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006647/2018-2-001	285,02	285,02
138876	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2018-2-001	285,02	285,02
138877	26/10/2018	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2018-2-001	353,42	353,42
138878	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006648/2018-2-001	353,42	353,42
138879	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2018-2-001	353,42	353,42
138880	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2018-2-001	589,03	589,03
138881	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006649/2018-2-001	589,03	589,03
138882	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2018-2-001	589,03	589,03
138883	26/10/2018	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2018-2-001	589,03	589,03
138884	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006650/2018-2-001	589,03	589,03
138885	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2018-2-001	589,03	589,03
138886	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006651/2018-2-001	2.593,94	2.593,94
138887	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2018-2-001	2.593,94	2.593,94
138888	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006652/2018-2-001	247,57	247,57
138889	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2018-2-001	247,57	247,57
138890	26/10/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2018-2-001	785,71	785,71
138891	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006653/2018-2-001	785,71	785,71
138892	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2018-2-001	785,71	785,71
138893	26/10/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2018-2-001	838,61	838,61
138894	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006654/2018-2-001	838,61	838,61
138895	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2018-2-001	838,61	838,61
138896	26/10/2018	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2018-2-001	324,47	324,47
138897	26/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006655/2018-2-001	324,47	324,47
138898	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2018-2-001	324,47	324,47
138899	26/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006656/2018-2-001	300,00	300,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138900	26/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2018-2-001	300,00	300,00
138901	26/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003323/2018-2-001	499,00	499,00
138902	26/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003323/2018-2-001	499,00	499,00
138903	26/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003323/2018-2-001	499,00	499,00
138904	26/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006584/2018-2-001	42,00	42,00
138905	26/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006584/2018-2-001	42,00	42,00
138906	26/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006584/2018-2-001	42,00	42,00
138907	26/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138908	26/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138909	26/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006591/2018-2-001	126,61	126,61
138910	26/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006592/2018-2-001	10,15	10,15
138911	26/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006592/2018-2-001	10,15	10,15
138912	26/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006592/2018-2-001	10,15	10,15
138913	26/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 697 e 696.	499,00	499,00
138914	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0001.	499,00	499,00
138915	26/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0001.	499,00	499,00
138916	26/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
138917	26/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0002.	42,00	42,00
138918	26/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2018 - Lcto 0002.	42,00	42,00
<b>Total Data:</b>					819.411,07	819.411,07

Data: 29/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138919	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006657/2018-2.	100,00	100,00
138920	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006657/2018-2.	100,00	100,00
138921	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006657/2018-2.	100,00	100,00
138922	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006658/2018-2.	50,00	50,00
138923	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006658/2018-2.	50,00	50,00
138924	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006658/2018-2.	50,00	50,00
138925	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006659/2018-2.	100,00	100,00
138926	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006659/2018-2.	100,00	100,00
138927	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006659/2018-2.	100,00	100,00
138928	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006660/2018-2.	30,00	30,00
138929	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006660/2018-2.	30,00	30,00
138930	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006660/2018-2.	30,00	30,00
138931	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006661/2018-2.	30,00	30,00
138932	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006661/2018-2.	30,00	30,00
138933	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006661/2018-2.	30,00	30,00
138934	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006662/2018-2.	10,15	10,15
138935	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006662/2018-2.	10,15	10,15
138936	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006662/2018-2.	10,15	10,15
138937	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006663/2018-2.	10,15	10,15
138938	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006663/2018-2.	10,15	10,15
138939	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006663/2018-2.	10,15	10,15
138940	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006664/2018-2.	10,15	10,15
138941	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006664/2018-2.	10,15	10,15
138942	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006664/2018-2.	10,15	10,15
138943	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006665/2018-2.	409,00	409,00
138944	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006665/2018-2.	409,00	409,00
138945	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006665/2018-2.	409,00	409,00
138946	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006665/2018-2.	409,00	409,00
138947	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006666/2018-2.	618,00	618,00
138948	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006666/2018-2.	618,00	618,00
138949	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006666/2018-2.	618,00	618,00
138950	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006666/2018-2.	618,00	618,00
138951	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006667/2018-2.	5.814,00	5.814,00
138952	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006667/2018-2.	5.814,00	5.814,00
138953	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006667/2018-2.	5.814,00	5.814,00
138954	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006667/2018-2.	5.814,00	5.814,00
138955	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006668/2018-2.	1.896,00	1.896,00



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
138956	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006668/2018-2.	1.896,00	1.896,00
138957	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006668/2018-2.	1.896,00	1.896,00
138958	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006668/2018-2.	1.896,00	1.896,00
138959	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006669/2018-2.	198,00	198,00
138960	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006669/2018-2.	198,00	198,00
138961	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006669/2018-2.	198,00	198,00
138962	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006669/2018-2.	198,00	198,00
138963	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006670/2018-2.	1.247,62	1.247,62
138964	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006670/2018-2.	1.247,62	1.247,62
138965	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006670/2018-2.	1.247,62	1.247,62
138966	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006670/2018-2.	1.247,62	1.247,62
138967	29/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006671/2018-2.	621,40	621,40
138968	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006671/2018-2.	621,40	621,40
138969	29/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006671/2018-2.	621,40	621,40
138970	29/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006671/2018-2.	621,40	621,40
138971	29/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006657/2018-2-000001	100,00	100,00
138972	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006657/2018-2-000001	100,00	100,00
138973	29/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006658/2018-2-000001	50,00	50,00
138974	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006658/2018-2-000001	50,00	50,00
138975	29/10/2018	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006659/2018-2-000001	100,00	100,00
138976	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006659/2018-2-000001	100,00	100,00
138977	29/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006662/2018-2-000001	10,15	10,15
138978	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006662/2018-2-000001	10,15	10,15
138979	29/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006663/2018-2-000001	10,15	10,15
138980	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006663/2018-2-000001	10,15	10,15
138981	29/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006664/2018-2-000001	10,15	10,15
138982	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006664/2018-2-000001	10,15	10,15
138983	29/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006670/2018-2-000001	1.247,62	1.247,62
138984	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006670/2018-2-000001	1.247,62	1.247,62
138985	29/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006671/2018-2-000001	621,40	621,40
138986	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006671/2018-2-000001	621,40	621,40
138987	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006657/2018-2-001	100,00	100,00
138988	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2018-2-001	100,00	100,00
138989	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006658/2018-2-001	50,00	50,00
138990	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2018-2-001	50,00	50,00
138991	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006659/2018-2-001	100,00	100,00
138992	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2018-2-001	100,00	100,00
138993	29/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2018-2-001	30,00	30,00
138994	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006660/2018-2-001	30,00	30,00
138995	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2018-2-001	30,00	30,00
138996	29/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2018-2-001	30,00	30,00
138997	29/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006661/2018-2-001	30,00	30,00
138998	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2018-2-001	30,00	30,00
138999	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006662/2018-2-001	10,15	10,15
139000	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006662/2018-2-001	10,15	10,15
139001	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006663/2018-2-001	10,15	10,15
139002	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2018-2-001	10,15	10,15
139003	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006664/2018-2-001	10,15	10,15
139004	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2018-2-001	10,15	10,15
139005	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006670/2018-2-001	1.247,62	1.247,62



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
139006	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2018-2-001	1.247,62	1.247,62
139007	29/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006671/2018-2-001	621,40	621,40
139008	29/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006671/2018-2-001	621,40	621,40
139009	29/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006662/2018-2-001	10,15	10,15
139010	29/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006662/2018-2-001	10,15	10,15
139011	29/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006662/2018-2-001	10,15	10,15
139012	29/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006663/2018-2-001	10,15	10,15
139013	29/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006663/2018-2-001	10,15	10,15
139014	29/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006663/2018-2-001	10,15	10,15
139015	29/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006664/2018-2-001	10,15	10,15
139016	29/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006664/2018-2-001	10,15	10,15
139017	29/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006664/2018-2-001	10,15	10,15
139018	29/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 660 e 661.	420,74	420,74
139019	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0001.	420,74	420,74
139020	29/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0001.	420,74	420,74
139021	29/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 642 e 643.	30.592,51	30.592,51
139022	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0002.	30.592,51	30.592,51
139023	29/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0002.	30.592,51	30.592,51
139024	29/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 643 e 642.	100,08	100,08
139025	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0003.	100,08	100,08
139026	29/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0003.	100,08	100,08
139027	29/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 201.	100,08	100,08
139028	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0004.	100,08	100,08
139029	29/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0004.	100,08	100,08
139030	29/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 579 e 576.	100,08	100,08
139031	29/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0005.	100,08	100,08
139032	29/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2018 - Lcto 0005.	100,08	100,08
139033	29/10/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	62,20	62,20
139034	29/10/2018	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	16,38	16,38
<b>Total Data:</b>					147.125,71	147.125,71
<b>Data: 30/10/2018</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139035	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,56	15,56
139036	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,56	15,56
139037	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,56	15,56
139038	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,49	6,49
139039	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,49	6,49
139040	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,49	6,49
139041	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139042	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89
139043	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,89	3,89
139044	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	25,94	25,94
139045	30/10/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,18	5,18
139046	30/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,18	5,18
139047	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5,18	5,18
139048	30/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	5,18	5,18
139049	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.533,55	125.533,55
139050	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.533,55	125.533,55
139051	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	125.533,55	125.533,55
139052	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.504,62	54.504,62
139053	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.504,62	54.504,62
139054	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	54.504,62	54.504,62
139055	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37.980,29	37.980,29
139056	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37.980,29	37.980,29
139057	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2018 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37.980,29	37.980,29
139058	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	218.018,46	218.018,46
139059	30/10/2018	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.603,68	43.603,68
139060	30/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.603,68	43.603,68
139061	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	43.603,68	43.603,68
139062	30/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	43.603,68	43.603,68
139063	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.145,99	5.145,99
139064	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.145,99	5.145,99
139065	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.145,99	5.145,99
139066	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.145,99	5.145,99





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
139067	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.789,96	4.789,96
139068	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.789,96	4.789,96
139069	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2018 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	4.789,96	4.789,96
139070	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.789,96	4.789,96
139071	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	348,38	348,38
139072	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	348,38	348,38
139073	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	348,38	348,38
139074	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	145,16	145,16
139075	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	145,16	145,16
139076	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	145,16	145,16
139077	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,10	87,10
139078	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,10	87,10
139079	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	87,10	87,10
139080	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	580,64	580,64
139081	30/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,13	116,13
139082	30/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,13	116,13
139083	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IPi na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	116,13	116,13
139084	30/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	116,13	116,13
139085	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
139086	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
139087	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 30/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	915,51	915,51
139088	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	915,51	915,51
139089	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.748,71	36.748,71
139090	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.748,71	36.748,71



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
139091	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36.748,71	36.748,71
139092	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.311,96	15.311,96
139093	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.311,96	15.311,96
139094	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	15.311,96	15.311,96
139095	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.187,18	9.187,18
139096	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.187,18	9.187,18
139097	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 30/10/2018 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9.187,18	9.187,18
139098	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	61.247,85	61.247,85
139099	30/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.249,57	12.249,57
139100	30/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.249,57	12.249,57
139101	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.249,57	12.249,57
139102	30/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.249,57	12.249,57
139103	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 30/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
139104	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 30/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
139105	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 30/10/2018 - lcto 000013 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
139106	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
139107	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,22	92,22
139108	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,22	92,22
139109	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,22	92,22
139110	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	92,22	92,22
139111	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,05	100,05
139112	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,05	100,05
139113	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	100,05	100,05
139114	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	100,05	100,05



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
139115	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
139116	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
139117	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,72	2,72
139118	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	2,72	2,72
139119	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,33	16,33
139120	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,33	16,33
139121	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	16,33	16,33
139122	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	16,33	16,33
139123	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
139124	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
139125	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
139126	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
139127	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
139128	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,57	40,57
139129	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
139130	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
139131	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
139132	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	162,28	162,28
139133	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
139134	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
139135	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64



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
139136	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,64	0,64
139137	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.374,72	7.374,72
139138	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.374,72	7.374,72
139139	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7.374,72	7.374,72
139140	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.301,42	1.301,42
139141	30/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.301,42	1.301,42
139142	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 30/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.301,42	1.301,42
139143	30/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	8.676,14	8.676,14
139144	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006672/2018-2.	1.701,12	1.701,12
139145	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006672/2018-2.	1.701,12	1.701,12
139146	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006672/2018-2.	1.701,12	1.701,12
139147	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006673/2018-2.	541,42	541,42
139148	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006673/2018-2.	541,42	541,42
139149	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006673/2018-2.	541,42	541,42
139150	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006674/2018-2.	689,45	689,45
139151	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006674/2018-2.	689,45	689,45
139152	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006674/2018-2.	689,45	689,45
139153	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006675/2018-2.	65,36	65,36
139154	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006675/2018-2.	65,36	65,36
139155	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006675/2018-2.	65,36	65,36
139156	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006676/2018-2.	766,08	766,08
139157	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006676/2018-2.	766,08	766,08
139158	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006676/2018-2.	766,08	766,08
139159	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006677/2018-2.	25.250,69	25.250,69
139160	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006677/2018-2.	25.250,69	25.250,69
139161	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006677/2018-2.	25.250,69	25.250,69
139162	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006678/2018-2.	87,69	87,69
139163	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006678/2018-2.	87,69	87,69
139164	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006678/2018-2.	87,69	87,69
139165	30/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006678/2018-2.	87,69	87,69
139166	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006679/2018-2.	309,30	309,30
139167	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006679/2018-2.	309,30	309,30
139168	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006679/2018-2.	309,30	309,30
139169	30/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006679/2018-2.	309,30	309,30
139170	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006680/2018-2.	14,34	14,34
139171	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006680/2018-2.	14,34	14,34
139172	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006680/2018-2.	14,34	14,34
139173	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006681/2018-2.	9,50	9,50
139174	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006681/2018-2.	9,50	9,50
139175	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006681/2018-2.	9,50	9,50



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139176	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006682/2018-2.	10,15	10,15
139177	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006682/2018-2.	10,15	10,15
139178	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006682/2018-2.	10,15	10,15
139179	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006683/2018-2.	223,24	223,24
139180	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006683/2018-2.	223,24	223,24
139181	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006683/2018-2.	223,24	223,24
139182	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006684/2018-2.	106,50	106,50
139183	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006684/2018-2.	106,50	106,50
139184	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006684/2018-2.	106,50	106,50
139185	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006685/2018-2.	10,15	10,15
139186	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006685/2018-2.	10,15	10,15
139187	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006685/2018-2.	10,15	10,15
139188	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006686/2018-2.	10,15	10,15
139189	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006686/2018-2.	10,15	10,15
139190	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006686/2018-2.	10,15	10,15
139191	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006687/2018-2.	10,15	10,15
139192	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006687/2018-2.	10,15	10,15
139193	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006687/2018-2.	10,15	10,15
139194	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006688/2018-2.	0,20	0,20
139195	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006688/2018-2.	0,20	0,20
139196	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006688/2018-2.	0,20	0,20
139197	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006689/2018-2.	2.180,17	2.180,17
139198	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006689/2018-2.	2.180,17	2.180,17
139199	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006689/2018-2.	2.180,17	2.180,17
139200	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006690/2018-2.	10,15	10,15
139201	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006690/2018-2.	10,15	10,15
139202	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006690/2018-2.	10,15	10,15
139203	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006691/2018-2.	10,15	10,15
139204	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006691/2018-2.	10,15	10,15
139205	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006691/2018-2.	10,15	10,15
139206	30/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006692/2018-2.	10,15	10,15
139207	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006692/2018-2.	10,15	10,15
139208	30/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006692/2018-2.	10,15	10,15
139209	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006672/2018-2-000001	1.701,12	1.701,12
139210	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006673/2018-2-000001	541,42	541,42
139211	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006674/2018-2-000001	689,45	689,45
139212	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006675/2018-2-000001	65,36	65,36
139213	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006676/2018-2-000001	766,08	766,08
139214	30/10/2018	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006678/2018-2-000001	87,69	87,69
139215	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006678/2018-2-000001	87,69	87,69
139216	30/10/2018	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006679/2018-2-000001	309,30	309,30
139217	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006679/2018-2-000001	309,30	309,30
139218	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006680/2018-2-000001	14,34	14,34
139219	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006680/2018-2-000001	14,34	14,34
139220	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006681/2018-2-000001	9,50	9,50
139221	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006681/2018-2-000001	9,50	9,50
139222	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006682/2018-2-000001	10,15	10,15
139223	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006682/2018-2-000001	10,15	10,15
139224	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006683/2018-2-000001	223,24	223,24
139225	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006683/2018-2-000001	223,24	223,24
139226	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006684/2018-2-000001	106,50	106,50





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
139227	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006684/2018-2-000001	106,50	106,50
139228	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006685/2018-2-000001	10,15	10,15
139229	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006685/2018-2-000001	10,15	10,15
139230	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006686/2018-2-000001	10,15	10,15
139231	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006686/2018-2-000001	10,15	10,15
139232	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006687/2018-2-000001	10,15	10,15
139233	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006687/2018-2-000001	10,15	10,15
139234	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006690/2018-2-000001	10,15	10,15
139235	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006690/2018-2-000001	10,15	10,15
139236	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006691/2018-2-000001	10,15	10,15
139237	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006691/2018-2-000001	10,15	10,15
139238	30/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006692/2018-2-000001	10,15	10,15
139239	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006692/2018-2-000001	10,15	10,15
139240	30/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2018-2-001	1.701,12	1.701,12
139241	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006672/2018-2-001	1.701,12	1.701,12
139242	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2018-2-001	1.701,12	1.701,12
139243	30/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2018-2-001	541,42	541,42
139244	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006673/2018-2-001	541,42	541,42
139245	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2018-2-001	541,42	541,42
139246	30/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2018-2-001	689,45	689,45
139247	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006674/2018-2-001	689,45	689,45
139248	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2018-2-001	689,45	689,45
139249	30/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2018-2-001	65,36	65,36
139250	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006675/2018-2-001	65,36	65,36
139251	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2018-2-001	65,36	65,36
139252	30/10/2018	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006676/2018-2-001	766,08	766,08
139253	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006676/2018-2-001	766,08	766,08
139254	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006676/2018-2-001	766,08	766,08
139255	30/10/2018	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
139256	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
139257	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2018-2-001	25.250,69	25.250,69
139258	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006678/2018-2-001	87,69	87,69
139259	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2018-2-001	87,69	87,69
139260	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006679/2018-2-001	309,30	309,30
139261	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2018-2-001	309,30	309,30
139262	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006680/2018-2-001	14,34	14,34
139263	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2018-2-001	14,34	14,34
139264	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006681/2018-2-001	9,50	9,50
139265	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2018-2-001	9,50	9,50
139266	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006682/2018-2-001	10,15	10,15
139267	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2018-2-001	10,15	10,15
139268	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006683/2018-2-001	223,24	223,24
139269	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006683/2018-2-001	223,24	223,24
139270	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006684/2018-2-001	106,50	106,50
139271	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006684/2018-2-001	106,50	106,50
139272	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006685/2018-2-001	10,15	10,15
139273	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2018-2-001	10,15	10,15
139274	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006686/2018-2-001	10,15	10,15
139275	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2018-2-001	10,15	10,15
139276	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006687/2018-2-001	10,15	10,15
139277	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006687/2018-2-001	10,15	10,15
139278	30/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2018-2-001	0,20	0,20
139279	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006688/2018-2-001	0,20	0,20
139280	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2018-2-001	0,20	0,20
139281	30/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17
139282	30/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17



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
139283	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17
139284	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006690/2018-2-001	10,15	10,15
139285	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2018-2-001	10,15	10,15
139286	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006691/2018-2-001	10,15	10,15
139287	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2018-2-001	10,15	10,15
139288	30/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006692/2018-2-001	10,15	10,15
139289	30/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2018-2-001	10,15	10,15
139290	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006177/2018-2-001	50,77	50,77
139291	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006177/2018-2-001	50,77	50,77
139292	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006177/2018-2-001	50,77	50,77
139293	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006178/2018-2-001	20,90	20,90
139294	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006178/2018-2-001	20,90	20,90
139295	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006178/2018-2-001	20,90	20,90
139296	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006179/2018-2-001	32,70	32,70
139297	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006179/2018-2-001	32,70	32,70
139298	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006179/2018-2-001	32,70	32,70
139299	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006180/2018-2-001	22,16	22,16
139300	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006180/2018-2-001	22,16	22,16
139301	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006180/2018-2-001	22,16	22,16
139302	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006181/2018-2-001	20,90	20,90
139303	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006181/2018-2-001	20,90	20,90
139304	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006181/2018-2-001	20,90	20,90
139305	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006182/2018-2-001	6,89	6,89
139306	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006182/2018-2-001	6,89	6,89
139307	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006182/2018-2-001	6,89	6,89
139308	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006183/2018-2-001	22,36	22,36
139309	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006183/2018-2-001	22,36	22,36
139310	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006183/2018-2-001	22,36	22,36
139311	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006184/2018-2-001	32,70	32,70
139312	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006184/2018-2-001	32,70	32,70
139313	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006184/2018-2-001	32,70	32,70
139314	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006185/2018-2-001	453,40	453,40
139315	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006185/2018-2-001	453,40	453,40
139316	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006185/2018-2-001	453,40	453,40
139317	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006207/2018-2-001	2.428,99	2.428,99
139318	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006207/2018-2-001	2.428,99	2.428,99
139319	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006207/2018-2-001	2.428,99	2.428,99
139320	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006236/2018-2-001	68,75	68,75
139321	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006236/2018-2-001	68,75	68,75
139322	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006236/2018-2-001	68,75	68,75
139323	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006237/2018-2-001	18,95	18,95
139324	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006237/2018-2-001	18,95	18,95
139325	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006237/2018-2-001	18,95	18,95
139326	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006238/2018-2-001	327,03	327,03
139327	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006238/2018-2-001	327,03	327,03
139328	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006238/2018-2-001	327,03	327,03
139329	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006239/2018-2-001	500,00	500,00
139330	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006239/2018-2-001	500,00	500,00
139331	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006239/2018-2-001	500,00	500,00
139332	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006240/2018-2-001	32,80	32,80
139333	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006240/2018-2-001	32,80	32,80
139334	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006240/2018-2-001	32,80	32,80
139335	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006241/2018-2-001	65,45	65,45
139336	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006241/2018-2-001	65,45	65,45
139337	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006241/2018-2-001	65,45	65,45
139338	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006242/2018-2-001	418,82	418,82
139339	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006242/2018-2-001	418,82	418,82
139340	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006242/2018-2-001	418,82	418,82
139341	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006243/2018-2-001	60,04	60,04
139342	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006243/2018-2-001	60,04	60,04
139343	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006243/2018-2-001	60,04	60,04
139344	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006244/2018-2-001	117,96	117,96
139345	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006244/2018-2-001	117,96	117,96
139346	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006244/2018-2-001	117,96	117,96
139347	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006245/2018-2-001	46,50	46,50
139348	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006245/2018-2-001	46,50	46,50



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
139349	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006245/2018-2-001	46,50	46,50
139350	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006246/2018-2-001	123,05	123,05
139351	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006246/2018-2-001	123,05	123,05
139352	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006246/2018-2-001	123,05	123,05
139353	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006247/2018-2-001	1.143,76	1.143,76
139354	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006247/2018-2-001	1.143,76	1.143,76
139355	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006247/2018-2-001	1.143,76	1.143,76
139356	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006248/2018-2-001	1.246,29	1.246,29
139357	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006248/2018-2-001	1.246,29	1.246,29
139358	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006248/2018-2-001	1.246,29	1.246,29
139359	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006249/2018-2-001	103,65	103,65
139360	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006249/2018-2-001	103,65	103,65
139361	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006249/2018-2-001	103,65	103,65
139362	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006256/2018-2-001	2.526,32	2.526,32
139363	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006256/2018-2-001	2.526,32	2.526,32
139364	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006256/2018-2-001	2.526,32	2.526,32
139365	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006257/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
139366	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006257/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
139367	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006257/2018-2-001	4.900,00	4.900,00
139368	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006259/2018-2-001	440,01	440,01
139369	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006259/2018-2-001	440,01	440,01
139370	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006259/2018-2-001	440,01	440,01
139371	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006265/2018-2-001	31,12	31,12
139372	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006265/2018-2-001	31,12	31,12
139373	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006265/2018-2-001	31,12	31,12
139374	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006266/2018-2-001	86,91	86,91
139375	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006266/2018-2-001	86,91	86,91
139376	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006266/2018-2-001	86,91	86,91
139377	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006267/2018-2-001	62,25	62,25
139378	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006267/2018-2-001	62,25	62,25
139379	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006267/2018-2-001	62,25	62,25
139380	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006268/2018-2-001	70,25	70,25
139381	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006268/2018-2-001	70,25	70,25
139382	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006268/2018-2-001	70,25	70,25
139383	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006269/2018-2-001	31,12	31,12
139384	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006269/2018-2-001	31,12	31,12
139385	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006269/2018-2-001	31,12	31,12
139386	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006270/2018-2-001	31,12	31,12
139387	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006270/2018-2-001	31,12	31,12
139388	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006270/2018-2-001	31,12	31,12
139389	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006271/2018-2-001	31,12	31,12
139390	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006271/2018-2-001	31,12	31,12
139391	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006271/2018-2-001	31,12	31,12
139392	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006273/2018-2-001	82,96	82,96
139393	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006273/2018-2-001	82,96	82,96
139394	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006273/2018-2-001	82,96	82,96
139395	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006274/2018-2-001	21,67	21,67
139396	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006274/2018-2-001	21,67	21,67
139397	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006274/2018-2-001	21,67	21,67
139398	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006275/2018-2-001	68,65	68,65
139399	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006275/2018-2-001	68,65	68,65
139400	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006275/2018-2-001	68,65	68,65
139401	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006276/2018-2-001	805,18	805,18
139402	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006276/2018-2-001	805,18	805,18
139403	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006276/2018-2-001	805,18	805,18
139404	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006277/2018-2-001	25,71	25,71
139405	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006277/2018-2-001	25,71	25,71
139406	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006277/2018-2-001	25,71	25,71
139407	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006278/2018-2-001	1.870,96	1.870,96
139408	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006278/2018-2-001	1.870,96	1.870,96
139409	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006278/2018-2-001	1.870,96	1.870,96
139410	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006279/2018-2-001	199,94	199,94
139411	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006279/2018-2-001	199,94	199,94
139412	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006279/2018-2-001	199,94	199,94
139413	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006280/2018-2-001	85,80	85,80
139414	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006280/2018-2-001	85,80	85,80



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
139415	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006280/2018-2-001	85,80	85,80
139416	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006281/2018-2-001	131,29	131,29
139417	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006281/2018-2-001	131,29	131,29
139418	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006281/2018-2-001	131,29	131,29
139419	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006282/2018-2-001	25,62	25,62
139420	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006282/2018-2-001	25,62	25,62
139421	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006282/2018-2-001	25,62	25,62
139422	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006283/2018-2-001	408,51	408,51
139423	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006283/2018-2-001	408,51	408,51
139424	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006283/2018-2-001	408,51	408,51
139425	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006284/2018-2-001	42,88	42,88
139426	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006284/2018-2-001	42,88	42,88
139427	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006284/2018-2-001	42,88	42,88
139428	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006285/2018-2-001	42,88	42,88
139429	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006285/2018-2-001	42,88	42,88
139430	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006285/2018-2-001	42,88	42,88
139431	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006286/2018-2-001	85,69	85,69
139432	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006286/2018-2-001	85,69	85,69
139433	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006286/2018-2-001	85,69	85,69
139434	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006287/2018-2-001	25,71	25,71
139435	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006287/2018-2-001	25,71	25,71
139436	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006287/2018-2-001	25,71	25,71
139437	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006288/2018-2-001	254,90	254,90
139438	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006288/2018-2-001	254,90	254,90
139439	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006288/2018-2-001	254,90	254,90
139440	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006289/2018-2-001	2.360,17	2.360,17
139441	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006289/2018-2-001	2.360,17	2.360,17
139442	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006289/2018-2-001	2.360,17	2.360,17
139443	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006291/2018-2-001	1.658,08	1.658,08
139444	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006291/2018-2-001	1.658,08	1.658,08
139445	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006291/2018-2-001	1.658,08	1.658,08
139446	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006296/2018-2-001	101,37	101,37
139447	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006296/2018-2-001	101,37	101,37
139448	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006296/2018-2-001	101,37	101,37
139449	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006334/2018-2-001	2.205,00	2.205,00
139450	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006334/2018-2-001	2.205,00	2.205,00
139451	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006334/2018-2-001	2.205,00	2.205,00
139452	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006346/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139453	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006346/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139454	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006346/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139455	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006354/2018-2-001	4,96	4,96
139456	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006354/2018-2-001	4,96	4,96
139457	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006354/2018-2-001	4,96	4,96
139458	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006355/2018-2-001	68,05	68,05
139459	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006355/2018-2-001	68,05	68,05
139460	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006355/2018-2-001	68,05	68,05
139461	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006356/2018-2-001	53,65	53,65
139462	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006356/2018-2-001	53,65	53,65
139463	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006356/2018-2-001	53,65	53,65
139464	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006357/2018-2-001	62,55	62,55
139465	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006357/2018-2-001	62,55	62,55
139466	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006357/2018-2-001	62,55	62,55
139467	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006358/2018-2-001	65,45	65,45
139468	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006358/2018-2-001	65,45	65,45
139469	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006358/2018-2-001	65,45	65,45
139470	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006360/2018-2-001	75,07	75,07
139471	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006360/2018-2-001	75,07	75,07
139472	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006360/2018-2-001	75,07	75,07
139473	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006361/2018-2-001	283,33	283,33
139474	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006361/2018-2-001	283,33	283,33
139475	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006361/2018-2-001	283,33	283,33
139476	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006362/2018-2-001	18,95	18,95
139477	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006362/2018-2-001	18,95	18,95
139478	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006362/2018-2-001	18,95	18,95
139479	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006363/2018-2-001	52,20	52,20
139480	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006363/2018-2-001	52,20	52,20





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
139481	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006363/2018-2-001	52,20	52,20
139482	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006364/2018-2-001	28,00	28,00
139483	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006364/2018-2-001	28,00	28,00
139484	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006364/2018-2-001	28,00	28,00
139485	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006365/2018-2-001	19,50	19,50
139486	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006365/2018-2-001	19,50	19,50
139487	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006365/2018-2-001	19,50	19,50
139488	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006366/2018-2-001	22,00	22,00
139489	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006366/2018-2-001	22,00	22,00
139490	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006366/2018-2-001	22,00	22,00
139491	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006367/2018-2-001	30,00	30,00
139492	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006367/2018-2-001	30,00	30,00
139493	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006367/2018-2-001	30,00	30,00
139494	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006368/2018-2-001	30,00	30,00
139495	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006368/2018-2-001	30,00	30,00
139496	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006368/2018-2-001	30,00	30,00
139497	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006369/2018-2-001	30,00	30,00
139498	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006369/2018-2-001	30,00	30,00
139499	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006369/2018-2-001	30,00	30,00
139500	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006371/2018-2-001	2.501,77	2.501,77
139501	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006371/2018-2-001	2.501,77	2.501,77
139502	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006371/2018-2-001	2.501,77	2.501,77
139503	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006372/2018-2-001	50,00	50,00
139504	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006372/2018-2-001	50,00	50,00
139505	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006372/2018-2-001	50,00	50,00
139506	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006373/2018-2-001	256,67	256,67
139507	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006373/2018-2-001	256,67	256,67
139508	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006373/2018-2-001	256,67	256,67
139509	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006374/2018-2-001	377,37	377,37
139510	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006374/2018-2-001	377,37	377,37
139511	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006374/2018-2-001	377,37	377,37
139512	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006379/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139513	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006379/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139514	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006379/2018-2-001	2.300,00	2.300,00
139515	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006380/2018-2-001	391,50	391,50
139516	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006380/2018-2-001	391,50	391,50
139517	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006380/2018-2-001	391,50	391,50
139518	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006381/2018-2-001	116,25	116,25
139519	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006381/2018-2-001	116,25	116,25
139520	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006381/2018-2-001	116,25	116,25
139521	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006382/2018-2-001	123,85	123,85
139522	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006382/2018-2-001	123,85	123,85
139523	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006382/2018-2-001	123,85	123,85
139524	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006383/2018-2-001	101,56	101,56
139525	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006383/2018-2-001	101,56	101,56
139526	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006383/2018-2-001	101,56	101,56
139527	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006384/2018-2-001	393,85	393,85
139528	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006384/2018-2-001	393,85	393,85
139529	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006384/2018-2-001	393,85	393,85
139530	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006385/2018-2-001	217,63	217,63
139531	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006385/2018-2-001	217,63	217,63
139532	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006385/2018-2-001	217,63	217,63
139533	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006386/2018-2-001	105,74	105,74
139534	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006386/2018-2-001	105,74	105,74
139535	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006386/2018-2-001	105,74	105,74
139536	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006387/2018-2-001	48,16	48,16
139537	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006387/2018-2-001	48,16	48,16
139538	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006387/2018-2-001	48,16	48,16
139539	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006388/2018-2-001	404,14	404,14
139540	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006388/2018-2-001	404,14	404,14
139541	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006388/2018-2-001	404,14	404,14
139542	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006389/2018-2-001	100,69	100,69
139543	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006389/2018-2-001	100,69	100,69
139544	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006389/2018-2-001	100,69	100,69
139545	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006390/2018-2-001	480,37	480,37
139546	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006390/2018-2-001	480,37	480,37





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
139547	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006390/2018-2-001	480,37	480,37
139548	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006391/2018-2-001	33,28	33,28
139549	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006391/2018-2-001	33,28	33,28
139550	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006391/2018-2-001	33,28	33,28
139551	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006392/2018-2-001	51,78	51,78
139552	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006392/2018-2-001	51,78	51,78
139553	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006392/2018-2-001	51,78	51,78
139554	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006393/2018-2-001	43,75	43,75
139555	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006393/2018-2-001	43,75	43,75
139556	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006393/2018-2-001	43,75	43,75
139557	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006397/2018-2-001	2.738,11	2.738,11
139558	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006397/2018-2-001	2.738,11	2.738,11
139559	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006397/2018-2-001	2.738,11	2.738,11
139560	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006398/2018-2-001	2.359,40	2.359,40
139561	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006398/2018-2-001	2.359,40	2.359,40
139562	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006398/2018-2-001	2.359,40	2.359,40
139563	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006399/2018-2-001	3.593,06	3.593,06
139564	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006399/2018-2-001	3.593,06	3.593,06
139565	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006399/2018-2-001	3.593,06	3.593,06
139566	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006400/2018-2-001	710,09	710,09
139567	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006400/2018-2-001	710,09	710,09
139568	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006400/2018-2-001	710,09	710,09
139569	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006401/2018-2-001	302,28	302,28
139570	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006401/2018-2-001	302,28	302,28
139571	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006401/2018-2-001	302,28	302,28
139572	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006402/2018-2-001	1.397,18	1.397,18
139573	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006402/2018-2-001	1.397,18	1.397,18
139574	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006402/2018-2-001	1.397,18	1.397,18
139575	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006403/2018-2-001	73,99	73,99
139576	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006403/2018-2-001	73,99	73,99
139577	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006403/2018-2-001	73,99	73,99
139578	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006404/2018-2-001	148,67	148,67
139579	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006404/2018-2-001	148,67	148,67
139580	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006404/2018-2-001	148,67	148,67
139581	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
139582	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
139583	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	1.979,88	1.979,88
139584	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
139585	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
139586	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	621,03	621,03
139587	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
139588	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
139589	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006434/2018-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
139590	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006434/2018-2-001	5.538,17	5.538,17



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
139591	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006434/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
139592	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006434/2018-2-001	11.361,09	11.361,09
139593	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006435/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
139594	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006435/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
139595	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006435/2018-2-PARC-001	160,75	160,75
139596	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006435/2018-2-001	1.625,47	1.625,47
139597	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006435/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
139598	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006435/2018-2-001	1.786,22	1.786,22
139599	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006436/2018-2-001	80,04	80,04
139600	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006436/2018-2-001	80,04	80,04
139601	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006436/2018-2-001	80,04	80,04
139602	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0035 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
139603	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0035 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
139604	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0035 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	355,71	355,71
139605	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	119,52	119,52
139606	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	119,52	119,52
139607	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006437/2018-2-PARC-001	119,52	119,52
139608	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006437/2018-2-001	938,81	938,81
139609	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006437/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
139610	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006437/2018-2-001	1.414,04	1.414,04
139611	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
139612	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
139613	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006438/2018-2-001	4.065,11	4.065,11
139614	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006439/2018-2-001	194,77	194,77
139615	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006439/2018-2-001	194,77	194,77
139616	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006439/2018-2-001	194,77	194,77
139617	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
139618	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
139619	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	530,08	530,08
139620	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05
139621	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05



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
139622	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.047,05	1.047,05
139623	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
139624	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
139625	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006440/2018-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
139626	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006440/2018-2-001	2.623,74	2.623,74
139627	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006440/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
139628	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006440/2018-2-001	5.258,79	5.258,79
139629	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
139630	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
139631	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006441/2018-2-001	1.744,19	1.744,19
139632	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
139633	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
139634	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	202,05	202,05
139635	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
139636	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
139637	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	458,83	458,83
139638	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
139639	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
139640	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	573,21	573,21
139641	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
139642	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
139643	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006442/2018-2-PARC-001	378,37	378,37
139644	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006442/2018-2-001	814,55	814,55
139645	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006442/2018-2-001	2.427,01	2.427,01
139646	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006442/2018-2-001	2.427,01	2.427,01



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
139647	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
139648	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
139649	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0044 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	15,57	15,57
139650	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139651	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139652	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139653	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139654	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139655	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139656	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
139657	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
139658	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006443/2018-2-PARC-001	359,57	359,57
139659	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006443/2018-2-001	2.874,66	2.874,66
139660	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006443/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139661	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006443/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139662	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
139663	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
139664	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006444/2018-2-001	1.578,24	1.578,24
139665	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139666	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139667	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006445/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139668	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006446/2018-2-001	394,56	394,56
139669	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006446/2018-2-001	394,56	394,56
139670	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006446/2018-2-001	394,56	394,56
139671	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
139672	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
139673	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006447/2018-2-001	1.233,00	1.233,00
139674	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
139675	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
139676	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006448/2018-2-001	2.170,08	2.170,08
139677	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006449/2018-2-001	464,55	464,55
139678	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006449/2018-2-001	464,55	464,55
139679	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006449/2018-2-001	464,55	464,55
139680	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006450/2018-2-001	430,38	430,38
139681	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006450/2018-2-001	430,38	430,38
139682	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006450/2018-2-001	430,38	430,38



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
139683	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
139684	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
139685	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	127,36	127,36
139686	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
139687	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
139688	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	23,86	23,86
139689	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	114,60	114,60
139690	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	114,60	114,60
139691	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	114,60	114,60
139692	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.102,71	1.102,71
139693	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.102,71	1.102,71
139694	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.102,71	1.102,71
139695	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
139696	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
139697	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	1.782,19	1.782,19
139698	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
139699	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
139700	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	551,06	551,06
139701	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0054 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	408,37	408,37





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
139702	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0054 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
139703	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0054 na conta 207032 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB RONDON - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006451/2018-2-PARC-001	408,37	408,37
139704	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006451/2018-2-001	1.825,51	1.825,51
139705	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006451/2018-2-001	5.935,66	5.935,66
139706	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006451/2018-2-001	5.935,66	5.935,66
139707	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139708	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139709	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006452/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139710	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006453/2018-2-001	139,82	139,82
139711	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006453/2018-2-001	139,82	139,82
139712	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006453/2018-2-001	139,82	139,82
139713	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
139714	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
139715	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	763,20	763,20
139716	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
139717	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
139718	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	19,26	19,26
139719	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	206,99	206,99
139720	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	206,99	206,99
139721	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	206,99	206,99
139722	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	797,19	797,19
139723	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	797,19	797,19
139724	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	797,19	797,19
139725	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
139726	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05



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
139727	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006454/2018-2-PARC-001	1.261,05	1.261,05
139728	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006454/2018-2-001	1.186,31	1.186,31
139729	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006454/2018-2-001	4.234,00	4.234,00
139730	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006454/2018-2-001	4.234,00	4.234,00
139731	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
139732	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
139733	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
139734	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
139735	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
139736	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	434,43	434,43
139737	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
139738	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
139739	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006455/2018-2-PARC-001	1.159,82	1.159,82
139740	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006455/2018-2-001	2.723,95	2.723,95
139741	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006455/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
139742	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006455/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
139743	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	27,44	27,44
139744	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	27,44	27,44
139745	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	27,44	27,44
139746	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
139747	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
139748	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006456/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
139749	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006456/2018-2-001	2.529,86	2.529,86
139750	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006456/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
139751	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006456/2018-2-001	2.873,36	2.873,36
139752	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006457/2018-2-001	594,55	594,55
139753	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006457/2018-2-001	594,55	594,55



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
139754	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006457/2018-2-001	594,55	594,55
139755	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006458/2018-2-001	131,27	131,27
139756	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006458/2018-2-001	131,27	131,27
139757	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006458/2018-2-001	131,27	131,27
139758	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
139759	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
139760	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	181,32	181,32
139761	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
139762	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
139763	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006459/2018-2-PARC-001	380,10	380,10
139764	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006459/2018-2-001	727,45	727,45
139765	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006459/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
139766	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006459/2018-2-001	1.288,87	1.288,87
139767	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
139768	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
139769	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006460/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
139770	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006461/2018-2-001	124,49	124,49
139771	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006461/2018-2-001	124,49	124,49
139772	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006461/2018-2-001	124,49	124,49
139773	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
139774	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
139775	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
139776	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
139777	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
139778	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	596,89	596,89
139779	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
139780	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	353,88	353,88
139781	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	353,88	353,88



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
139782	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
139783	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
139784	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006462/2018-2-PARC-001	397,35	397,35
139785	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006462/2018-2-001	283,59	283,59
139786	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006462/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
139787	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006462/2018-2-001	1.680,70	1.680,70
139788	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139789	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139790	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	122,62	122,62
139791	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139792	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139793	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139794	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
139795	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
139796	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	1.037,57	1.037,57
139797	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
139798	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
139799	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0074 na conta 207026 - DESCONTO JUDICIARIO TRIB. REGIONAL TRAB AMAMBAI - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006463/2018-2-PARC-001	378,92	378,92
139800	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006463/2018-2-001	1.833,31	1.833,31
139801	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006463/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139802	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006463/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139803	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139804	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139805	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006464/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139806	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36
139807	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36
139808	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006465/2018-2-001	2.720,36	2.720,36



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
139809	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.862,29	1.862,29
139810	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.862,29	1.862,29
139811	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.862,29	1.862,29
139812	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.932,41	1.932,41
139813	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.932,41	1.932,41
139814	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.932,41	1.932,41
139815	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
139816	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
139817	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
139818	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
139819	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
139820	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
139821	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-001	13.132,62	13.132,62
139822	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-001	19.150,20	19.150,20
139823	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-001	19.150,20	19.150,20
139824	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006467/2018-2-001	325,65	325,65
139825	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006467/2018-2-001	325,65	325,65
139826	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006467/2018-2-001	325,65	325,65
139827	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
139828	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
139829	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	175,85	175,85
139830	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
139831	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	532,95	532,95





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
139832	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2018-2-PARC-001	532,95	532,95
139833	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006468/2018-2-001	919,46	919,46
139834	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006468/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
139835	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006468/2018-2-001	1.628,26	1.628,26
139836	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139837	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139838	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006469/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139839	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
139840	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
139841	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	123,45	123,45
139842	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
139843	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
139844	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	643,71	643,71
139845	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
139846	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
139847	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006470/2018-2-PARC-001	990,92	990,92
139848	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006470/2018-2-001	763,10	763,10
139849	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006470/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
139850	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006470/2018-2-001	2.521,18	2.521,18
139851	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006471/2018-2-001	305,20	305,20
139852	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006471/2018-2-001	305,20	305,20
139853	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006471/2018-2-001	305,20	305,20
139854	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
139855	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
139856	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006472/2018-2-001	1.017,33	1.017,33
139857	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006473/2018-2-001	915,60	915,60
139858	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006473/2018-2-001	915,60	915,60
139859	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006473/2018-2-001	915,60	915,60
139860	30/10/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0084 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
139861	30/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0084 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	63,42	63,42
139862	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	843,74	843,74
139863	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	843,74	843,74



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
139864	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	843,74	843,74
139865	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
139866	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
139867	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006474/2018-2-PARC-001	853,35	853,35
139868	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006474/2018-2-001	4.104,08	4.104,08
139869	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006474/2018-2-001	5.737,75	5.737,75
139870	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006474/2018-2-001	5.737,75	5.737,75
139871	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006475/2018-2-001	423,55	423,55
139872	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006475/2018-2-001	423,55	423,55
139873	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006475/2018-2-001	423,55	423,55
139874	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006476/2018-2-001	380,38	380,38
139875	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006476/2018-2-001	380,38	380,38
139876	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006476/2018-2-001	380,38	380,38
139877	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139878	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139879	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006477/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
139880	30/10/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0236 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
139881	30/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0236 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	62,14	62,14
139882	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	923,02	923,02
139883	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	923,02	923,02
139884	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0237 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	923,02	923,02
139885	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139886	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139887	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0238 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139888	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
139889	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
139890	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0239 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	48,99	48,99



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
139891	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	967,46	967,46
139892	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	967,46	967,46
139893	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0240 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	967,46	967,46
139894	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
139895	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
139896	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0241 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006478/2018-2-PARC-001	1.264,73	1.264,73
139897	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006478/2018-2-001	3.968,23	3.968,23
139898	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006478/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
139899	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006478/2018-2-001	7.122,22	7.122,22
139900	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006479/2018-2-001	227,00	227,00
139901	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006479/2018-2-001	227,00	227,00
139902	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006479/2018-2-001	227,00	227,00
139903	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
139904	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
139905	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	677,79	677,79
139906	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
139907	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
139908	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	84,63	84,63
139909	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
139910	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
139911	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006480/2018-2-PARC-001	362,07	362,07
139912	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006480/2018-2-001	1.940,12	1.940,12
139913	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006480/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
139914	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006480/2018-2-001	3.064,61	3.064,61
139915	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	196,18	196,18



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
139916	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
139917	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0096 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	196,18	196,18
139918	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	67,47	67,47
139919	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	67,47	67,47
139920	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	67,47	67,47
139921	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139922	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139923	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
139924	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
139925	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
139926	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	149,73	149,73
139927	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
139928	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
139929	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006481/2018-2-PARC-001	231,42	231,42
139930	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006481/2018-2-001	2.727,62	2.727,62
139931	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139932	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006481/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
139933	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
139934	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
139935	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006482/2018-2-001	1.394,87	1.394,87
139936	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139937	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139938	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006483/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
139939	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006484/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
139940	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006484/2018-2-PARC-001	330,00	330,00



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
139941	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006484/2018-2-PARC-001	330,00	330,00
139942	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006484/2018-2-001	4.676,15	4.676,15
139943	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006484/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
139944	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006484/2018-2-001	5.006,15	5.006,15
139945	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
139946	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
139947	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	346,26	346,26
139948	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139949	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139950	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
139951	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
139952	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
139953	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	996,32	996,32
139954	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
139955	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
139956	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	1.191,39	1.191,39
139957	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
139958	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
139959	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0106 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006485/2018-2-PARC-001	269,47	269,47
139960	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006485/2018-2-001	6.510,44	6.510,44
139961	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006485/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
139962	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006485/2018-2-001	9.325,81	9.325,81
139963	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006486/2018-2-001	449,89	449,89
139964	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006486/2018-2-001	449,89	449,89
139965	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006486/2018-2-001	449,89	449,89





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
139966	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
139967	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
139968	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	488,64	488,64
139969	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
139970	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
139971	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	273,96	273,96
139972	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
139973	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
139974	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	499,92	499,92
139975	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
139976	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
139977	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0110 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006487/2018-2-PARC-001	611,06	611,06
139978	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006487/2018-2-001	2.671,19	2.671,19
139979	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006487/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
139980	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006487/2018-2-001	4.544,77	4.544,77
139981	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
139982	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
139983	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006488/2018-2-001	1.214,71	1.214,71
139984	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
139985	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
139986	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006489/2018-2-001	1.349,68	1.349,68
139987	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
139988	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
139989	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006490/2018-2-001	4.858,83	4.858,83
139990	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
139991	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
139992	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006491/2018-2-001	1.992,31	1.992,31
139993	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
139994	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
139995	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006492/2018-2-001	5.947,02	5.947,02
139996	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	451,26	451,26
139997	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	451,26	451,26



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
139998	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0111 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	451,26	451,26
139999	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
140000	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
140001	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0112 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	16,85	16,85
140002	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	1.269,17	1.269,17
140003	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	1.269,17	1.269,17
140004	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	1.269,17	1.269,17
140005	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	5.124,21	5.124,21
140006	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	5.124,21	5.124,21
140007	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	5.124,21	5.124,21
140008	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
140009	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
140010	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	2.867,17	2.867,17
140011	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
140012	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
140013	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0116 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	813,33	813,33
140014	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0117 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	258,50	258,50
140015	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0117 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	258,50	258,50
140016	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0117 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006493/2018-2-PARC-001	258,50	258,50
140017	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006493/2018-2-001	32.762,10	32.762,10
140018	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006493/2018-2-001	43.562,59	43.562,59
140019	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006493/2018-2-001	43.562,59	43.562,59
140020	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10



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
140021	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
140022	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006494/2018-2-001	1.018,10	1.018,10
140023	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
140024	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
140025	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006495/2018-2-001	1.350,46	1.350,46
140026	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140027	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140028	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006496/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140029	30/10/2018	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0118 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
140030	30/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0118 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	31,07	31,07
140031	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
140032	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
140033	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	348,83	348,83
140034	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
140035	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
140036	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0120 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	23,51	23,51
140037	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	1.662,51	1.662,51
140038	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	1.662,51	1.662,51
140039	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	1.662,51	1.662,51
140040	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
140041	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
140042	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	3.421,47	3.421,47
140043	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
140044	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	514,64	514,64
140045	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	514,64	514,64



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
140046	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0124 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
140047	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0124 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
140048	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0124 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006497/2018-2-PARC-001	125,75	125,75
140049	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006497/2018-2-001	10.192,10	10.192,10
140050	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006497/2018-2-001	16.257,74	16.257,74
140051	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006497/2018-2-001	16.257,74	16.257,74
140052	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006498/2018-2-001	468,40	468,40
140053	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006498/2018-2-001	468,40	468,40
140054	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006498/2018-2-001	468,40	468,40
140055	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	184,87	184,87
140056	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	184,87	184,87
140057	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	184,87	184,87
140058	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.695,18	1.695,18
140059	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.695,18	1.695,18
140060	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.695,18	1.695,18
140061	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
140062	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
140063	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
140064	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
140065	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
140066	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006499/2018-2-PARC-001	548,72	548,72
140067	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006499/2018-2-001	13.928,98	13.928,98
140068	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006499/2018-2-001	17.721,91	17.721,91
140069	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006499/2018-2-001	17.721,91	17.721,91
140070	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006500/2018-2-001	589,85	589,85
140071	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006500/2018-2-001	589,85	589,85
140072	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006500/2018-2-001	589,85	589,85



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
140073	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
140074	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
140075	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	343,17	343,17
140076	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
140077	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
140078	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006501/2018-2-PARC-001	543,85	543,85
140079	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006501/2018-2-001	2.812,87	2.812,87
140080	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006501/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
140081	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006501/2018-2-001	3.699,89	3.699,89
140082	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006502/2018-2-001	346,08	346,08
140083	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006502/2018-2-001	346,08	346,08
140084	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006502/2018-2-001	346,08	346,08
140085	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006503/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
140086	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006503/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
140087	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006503/2018-2-PARC-001	128,88	128,88
140088	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006503/2018-2-001	1.136,12	1.136,12
140089	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006503/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
140090	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006503/2018-2-001	1.265,00	1.265,00
140091	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006504/2018-2-001	777,39	777,39
140092	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006504/2018-2-001	777,39	777,39
140093	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006504/2018-2-001	777,39	777,39
140094	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
140095	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
140096	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	17,63	17,63
140097	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	787,57	787,57
140098	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	787,57	787,57
140099	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	787,57	787,57





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
140100	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
140101	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
140102	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006505/2018-2-PARC-001	1.034,56	1.034,56
140103	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006505/2018-2-001	6.133,75	6.133,75
140104	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006505/2018-2-001	7.973,51	7.973,51
140105	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006505/2018-2-001	7.973,51	7.973,51
140106	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006506/2018-2-001	443,98	443,98
140107	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006506/2018-2-001	443,98	443,98
140108	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006506/2018-2-001	443,98	443,98
140109	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
140110	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
140111	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	44,88	44,88
140112	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	636,50	636,50
140113	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	636,50	636,50
140114	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	636,50	636,50
140115	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
140116	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
140117	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006507/2018-2-PARC-001	438,09	438,09
140118	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006507/2018-2-001	5.508,87	5.508,87
140119	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006507/2018-2-001	6.628,34	6.628,34
140120	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006507/2018-2-001	6.628,34	6.628,34
140121	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
140122	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
140123	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	151,06	151,06
140124	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	416,81	416,81



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
140125	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
140126	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
140127	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
140128	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
140129	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006508/2018-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
140130	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006508/2018-2-001	2.221,34	2.221,34
140131	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006508/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
140132	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006508/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
140133	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
140134	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
140135	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006509/2018-2-001	1.715,25	1.715,25
140136	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
140137	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
140138	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006510/2018-2-001	3.819,39	3.819,39
140139	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140140	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140141	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006511/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140142	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006513/2018-2-001	93,38	93,38
140143	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006513/2018-2-001	93,38	93,38
140144	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006513/2018-2-001	93,38	93,38
140145	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140146	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140147	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006514/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140148	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
140149	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
140150	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	13,34	13,34
140151	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
140152	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
140153	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	247,81	247,81
140154	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
140155	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	560,80	560,80
140156	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006515/2018-2-PARC-001	560,80	560,80



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
140157	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006515/2018-2-001	702,85	702,85
140158	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006515/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
140159	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006515/2018-2-001	1.524,80	1.524,80
140160	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006516/2018-2-001	498,26	498,26
140161	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006516/2018-2-001	498,26	498,26
140162	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006516/2018-2-001	498,26	498,26
140163	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
140164	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
140165	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	218,56	218,56
140166	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
140167	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
140168	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	26,06	26,06
140169	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	838,58	838,58
140170	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	838,58	838,58
140171	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	838,58	838,58
140172	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
140173	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
140174	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	611,38	611,38
140175	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
140176	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
140177	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0157 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006517/2018-2-PARC-001	867,09	867,09
140178	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006517/2018-2-001	7.920,93	7.920,93
140179	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006517/2018-2-001	10.482,60	10.482,60
140180	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006517/2018-2-001	10.482,60	10.482,60
140181	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006518/2018-2-001	384,44	384,44
140182	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006518/2018-2-001	384,44	384,44
140183	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006518/2018-2-001	384,44	384,44



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
140184	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
140185	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
140186	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	180,00	180,00
140187	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
140188	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
140189	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	11,93	11,93
140190	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
140191	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
140192	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0160 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	158,23	158,23
140193	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
140194	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
140195	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	720,68	720,68
140196	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
140197	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
140198	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	447,62	447,62
140199	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
140200	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
140201	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0163 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006519/2018-2-PARC-001	957,70	957,70
140202	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006519/2018-2-001	4.412,23	4.412,23
140203	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006519/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
140204	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006519/2018-2-001	6.888,39	6.888,39
140205	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006520/2018-2-001	335,42	335,42
140206	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006520/2018-2-001	335,42	335,42



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
140207	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006520/2018-2-001	335,42	335,42
140208	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
140209	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
140210	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	16,77	16,77
140211	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
140212	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
140213	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	198,29	198,29
140214	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
140215	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
140216	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006521/2018-2-PARC-001	602,05	602,05
140217	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006521/2018-2-001	1.050,79	1.050,79
140218	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006521/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
140219	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006521/2018-2-001	1.867,90	1.867,90
140220	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006522/2018-2-001	43,68	43,68
140221	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006522/2018-2-001	43,68	43,68
140222	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006522/2018-2-001	43,68	43,68
140223	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140224	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140225	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006523/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140226	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
140227	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
140228	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	290,79	290,79
140229	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
140230	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
140231	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	224,48	224,48
140232	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	400,08	400,08





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
140233	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
140234	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006524/2018-2-PARC-001	400,08	400,08
140235	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006524/2018-2-001	367,58	367,58
140236	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006524/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
140237	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006524/2018-2-001	1.282,93	1.282,93
140238	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
140239	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
140240	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	248,60	248,60
140241	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
140242	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
140243	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	94,18	94,18
140244	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
140245	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
140246	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	416,81	416,81
140247	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
140248	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
140249	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	393,29	393,29
140250	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
140251	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
140252	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006525/2018-2-PARC-001	284,27	284,27
140253	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006525/2018-2-001	2.352,08	2.352,08
140254	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006525/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
140255	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006525/2018-2-001	3.789,23	3.789,23
140256	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006526/2018-2-001	484,42	484,42
140257	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006526/2018-2-001	484,42	484,42



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
140258	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006526/2018-2-001	484,42	484,42
140259	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140260	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140261	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006527/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140262	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
140263	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
140264	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	645,72	645,72
140265	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
140266	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
140267	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	35,10	35,10
140268	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140269	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140270	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140271	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	1.287,73	1.287,73
140272	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	1.287,73	1.287,73
140273	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	1.287,73	1.287,73
140274	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
140275	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
140276	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006528/2018-2-PARC-001	2.421,43	2.421,43
140277	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006528/2018-2-001	6.043,36	6.043,36
140278	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006528/2018-2-001	10.482,33	10.482,33
140279	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006528/2018-2-001	10.482,33	10.482,33
140280	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006529/2018-2-001	478,02	478,02
140281	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006529/2018-2-001	478,02	478,02
140282	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006529/2018-2-001	478,02	478,02
140283	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140284	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140285	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006530/2018-2-001	2.873,37	2.873,37



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
140286	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	842,45	842,45
140287	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	842,45	842,45
140288	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	842,45	842,45
140289	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
140290	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
140291	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	1.405,60	1.405,60
140292	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	484,15	484,15
140293	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	484,15	484,15
140294	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006531/2018-2-PARC-001	484,15	484,15
140295	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006531/2018-2-001	2.829,48	2.829,48
140296	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006531/2018-2-001	5.561,68	5.561,68
140297	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006531/2018-2-001	5.561,68	5.561,68
140298	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006532/2018-2-001	949,53	949,53
140299	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006532/2018-2-001	949,53	949,53
140300	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006532/2018-2-001	949,53	949,53
140301	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006533/2018-2-001	594,55	594,55
140302	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006533/2018-2-001	594,55	594,55
140303	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006533/2018-2-001	594,55	594,55
140304	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006534/2018-2-001	752,77	752,77
140305	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006534/2018-2-001	752,77	752,77
140306	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006534/2018-2-001	752,77	752,77
140307	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
140308	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
140309	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006535/2018-2-001	4.352,97	4.352,97
140310	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0183 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
140311	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0183 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
140312	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0183 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	318,09	318,09
140313	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	433,48	433,48
140314	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	433,48	433,48
140315	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	433,48	433,48



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
140316	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
140317	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
140318	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	63,51	63,51
140319	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	270,16	270,16
140320	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	270,16	270,16
140321	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	270,16	270,16
140322	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	1.754,45	1.754,45
140323	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	1.754,45	1.754,45
140324	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	1.754,45	1.754,45
140325	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
140326	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
140327	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	2.451,33	2.451,33
140328	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
140329	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
140330	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	344,60	344,60
140331	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
140332	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
140333	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	48,95	48,95
140334	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0191 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	126,71	126,71



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
140335	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0191 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	126,71	126,71
140336	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0191 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006536/2018-2-PARC-001	126,71	126,71
140337	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006536/2018-2-001	9.047,15	9.047,15
140338	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006536/2018-2-001	14.858,43	14.858,43
140339	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006536/2018-2-001	14.858,43	14.858,43
140340	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006537/2018-2-001	111,81	111,81
140341	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006537/2018-2-001	111,81	111,81
140342	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006537/2018-2-001	111,81	111,81
140343	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	46,19	46,19
140344	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	46,19	46,19
140345	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	46,19	46,19
140346	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	358,31	358,31
140347	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	358,31	358,31
140348	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	358,31	358,31
140349	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
140350	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
140351	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006538/2018-2-PARC-001	685,25	685,25
140352	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006538/2018-2-001	2.055,85	2.055,85
140353	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006538/2018-2-001	3.145,60	3.145,60
140354	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006538/2018-2-001	3.145,60	3.145,60
140355	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
140356	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
140357	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006539/2018-2-001	1.217,29	1.217,29
140358	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140359	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140360	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006540/2018-2-001	1.479,60	1.479,60
140361	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
140362	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
140363	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0195 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	772,75	772,75
140364	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	57,26	57,26





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
140365	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
140366	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	57,26	57,26
140367	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	90,12	90,12
140368	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	90,12	90,12
140369	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	90,12	90,12
140370	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.003,58	2.003,58
140371	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.003,58	2.003,58
140372	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.003,58	2.003,58
140373	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
140374	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
140375	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0199 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	2.088,47	2.088,47
140376	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
140377	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
140378	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0200 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006541/2018-2-PARC-001	395,37	395,37
140379	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006541/2018-2-001	13.621,28	13.621,28
140380	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006541/2018-2-001	19.028,83	19.028,83
140381	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006541/2018-2-001	19.028,83	19.028,83
140382	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
140383	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
140384	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	336,42	336,42
140385	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	111,22	111,22



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
140386	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
140387	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0202 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	111,22	111,22
140388	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
140389	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
140390	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0203 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006542/2018-2-PARC-001	47,31	47,31
140391	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006542/2018-2-001	895,41	895,41
140392	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006542/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
140393	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006542/2018-2-001	1.390,36	1.390,36
140394	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
140395	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
140396	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	675,72	675,72
140397	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	155,16	155,16
140398	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	155,16	155,16
140399	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0205 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2018-2-PARC-001	155,16	155,16
140400	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006543/2018-2-001	893,14	893,14
140401	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006543/2018-2-001	1.724,02	1.724,02
140402	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006543/2018-2-001	1.724,02	1.724,02
140403	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
140404	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
140405	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0206 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	34,77	34,77
140406	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
140407	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	316,07	316,07
140408	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0207 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	316,07	316,07



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
140409	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
140410	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
140411	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0208 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	736,59	736,59
140412	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0209 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
140413	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0209 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
140414	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0209 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006544/2018-2-PARC-001	20,15	20,15
140415	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006544/2018-2-001	1.765,79	1.765,79
140416	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006544/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140417	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006544/2018-2-001	2.873,37	2.873,37
140418	30/10/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0210 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	766,23	766,23
140419	30/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0210 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	766,23	766,23
140420	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140421	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140422	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	48,99	48,99
140423	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
140424	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
140425	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006545/2018-2-PARC-001	316,06	316,06
140426	30/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006545/2018-2-001	2.508,30	2.508,30
140427	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006545/2018-2-001	2.107,12	2.107,12
140428	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006545/2018-2-001	2.107,12	2.107,12
140429	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006554/2018-2-001	70,02	70,02
140430	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006554/2018-2-001	70,02	70,02
140431	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006554/2018-2-001	70,02	70,02
140432	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006555/2018-2-001	140,00	140,00
140433	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006555/2018-2-001	140,00	140,00
140434	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006555/2018-2-001	140,00	140,00
140435	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006556/2018-2-001	25,50	25,50
140436	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006556/2018-2-001	25,50	25,50
140437	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006556/2018-2-001	25,50	25,50
140438	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006557/2018-2-001	24,40	24,40
140439	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006557/2018-2-001	24,40	24,40
140440	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006557/2018-2-001	24,40	24,40



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
140441	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006558/2018-2-001	26,25	26,25
140442	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006558/2018-2-001	26,25	26,25
140443	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006558/2018-2-001	26,25	26,25
140444	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006559/2018-2-001	26,25	26,25
140445	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006559/2018-2-001	26,25	26,25
140446	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006559/2018-2-001	26,25	26,25
140447	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006560/2018-2-001	24,15	24,15
140448	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006560/2018-2-001	24,15	24,15
140449	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006560/2018-2-001	24,15	24,15
140450	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006561/2018-2-001	25,50	25,50
140451	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006561/2018-2-001	25,50	25,50
140452	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006561/2018-2-001	25,50	25,50
140453	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006562/2018-2-001	25,80	25,80
140454	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006562/2018-2-001	25,80	25,80
140455	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006562/2018-2-001	25,80	25,80
140456	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006563/2018-2-001	26,25	26,25
140457	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006563/2018-2-001	26,25	26,25
140458	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006563/2018-2-001	26,25	26,25
140459	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006564/2018-2-001	25,30	25,30
140460	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006564/2018-2-001	25,30	25,30
140461	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006564/2018-2-001	25,30	25,30
140462	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006565/2018-2-001	25,50	25,50
140463	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006565/2018-2-001	25,50	25,50
140464	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006565/2018-2-001	25,50	25,50
140465	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006566/2018-2-001	25,50	25,50
140466	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006566/2018-2-001	25,50	25,50
140467	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006566/2018-2-001	25,50	25,50
140468	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006567/2018-2-001	25,75	25,75
140469	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006567/2018-2-001	25,75	25,75
140470	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006567/2018-2-001	25,75	25,75
140471	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006568/2018-2-001	26,50	26,50
140472	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006568/2018-2-001	26,50	26,50
140473	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006568/2018-2-001	26,50	26,50
140474	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006570/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
140475	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006570/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
140476	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006570/2018-2-001	1.000,50	1.000,50
140477	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006572/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
140478	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006572/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
140479	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006572/2018-2-001	1.800,00	1.800,00
140480	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006573/2018-2-001	30,00	30,00
140481	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006573/2018-2-001	30,00	30,00
140482	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006573/2018-2-001	30,00	30,00
140483	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006574/2018-2-001	30,00	30,00
140484	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006574/2018-2-001	30,00	30,00
140485	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006574/2018-2-001	30,00	30,00
140486	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006575/2018-2-001	30,00	30,00
140487	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006575/2018-2-001	30,00	30,00
140488	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006575/2018-2-001	30,00	30,00
140489	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006576/2018-2-001	2.871,87	2.871,87
140490	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006576/2018-2-001	2.871,87	2.871,87
140491	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006576/2018-2-001	2.871,87	2.871,87
140492	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006577/2018-2-001	275,12	275,12
140493	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006577/2018-2-001	275,12	275,12
140494	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006577/2018-2-001	275,12	275,12
140495	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006578/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
140496	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006578/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
140497	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006578/2018-2-001	3.620,00	3.620,00
140498	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006579/2018-2-001	343,90	343,90
140499	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006579/2018-2-001	343,90	343,90
140500	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006579/2018-2-001	343,90	343,90
140501	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006580/2018-2-001	7.748,23	7.748,23
140502	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006580/2018-2-001	7.748,23	7.748,23
140503	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006580/2018-2-001	7.748,23	7.748,23
140504	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006581/2018-2-001	736,08	736,08
140505	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006581/2018-2-001	736,08	736,08
140506	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006581/2018-2-001	736,08	736,08





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
140507	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006582/2018-2-001	724,00	724,00
140508	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006582/2018-2-001	724,00	724,00
140509	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006582/2018-2-001	724,00	724,00
140510	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006583/2018-2-001	68,78	68,78
140511	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006583/2018-2-001	68,78	68,78
140512	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006583/2018-2-001	68,78	68,78
140513	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
140514	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
140515	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006593/2018-2-001	2.329,01	2.329,01
140516	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006594/2018-2-001	931,67	931,67
140517	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006594/2018-2-001	931,67	931,67
140518	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006594/2018-2-001	931,67	931,67
140519	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006595/2018-2-001	672,84	672,84
140520	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006595/2018-2-001	672,84	672,84
140521	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006595/2018-2-001	672,84	672,84
140522	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006596/2018-2-001	833,34	833,34
140523	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006596/2018-2-001	833,34	833,34
140524	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006596/2018-2-001	833,34	833,34
140525	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
140526	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
140527	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006597/2018-2-001	1.117,98	1.117,98
140528	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006598/2018-2-001	855,09	855,09
140529	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006598/2018-2-001	855,09	855,09
140530	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006598/2018-2-001	855,09	855,09
140531	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006599/2018-2-001	776,78	776,78
140532	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006599/2018-2-001	776,78	776,78
140533	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006599/2018-2-001	776,78	776,78
140534	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006600/2018-2-001	778,50	778,50
140535	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006600/2018-2-001	778,50	778,50
140536	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006600/2018-2-001	778,50	778,50
140537	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
140538	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
140539	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006601/2018-2-001	1.698,88	1.698,88
140540	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
140541	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
140542	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006602/2018-2-001	1.485,66	1.485,66
140543	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006603/2018-2-001	892,35	892,35
140544	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006603/2018-2-001	892,35	892,35
140545	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006603/2018-2-001	892,35	892,35
140546	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006604/2018-2-001	589,03	589,03
140547	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006604/2018-2-001	589,03	589,03
140548	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006604/2018-2-001	589,03	589,03
140549	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006605/2018-2-001	413,00	413,00
140550	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006605/2018-2-001	413,00	413,00
140551	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006605/2018-2-001	413,00	413,00
140552	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006606/2018-2-001	892,34	892,34
140553	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006606/2018-2-001	892,34	892,34
140554	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006606/2018-2-001	892,34	892,34
140555	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006607/2018-2-001	370,08	370,08
140556	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006607/2018-2-001	370,08	370,08
140557	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006607/2018-2-001	370,08	370,08
140558	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006608/2018-2-001	776,78	776,78
140559	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006608/2018-2-001	776,78	776,78
140560	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006608/2018-2-001	776,78	776,78
140561	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006609/2018-2-001	303,31	303,31
140562	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006609/2018-2-001	303,31	303,31
140563	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006609/2018-2-001	303,31	303,31
140564	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
140565	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
140566	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006610/2018-2-001	4.483,47	4.483,47
140567	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006611/2018-2-001	400,54	400,54
140568	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006611/2018-2-001	400,54	400,54
140569	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006611/2018-2-001	400,54	400,54
140570	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006612/2018-2-001	776,78	776,78
140571	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006612/2018-2-001	776,78	776,78
140572	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006612/2018-2-001	776,78	776,78





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
140573	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006613/2018-2-001	516,85	516,85
140574	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006613/2018-2-001	516,85	516,85
140575	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006613/2018-2-001	516,85	516,85
140576	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
140577	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
140578	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006614/2018-2-001	1.534,13	1.534,13
140579	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006615/2018-2-001	589,03	589,03
140580	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006615/2018-2-001	589,03	589,03
140581	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006615/2018-2-001	589,03	589,03
140582	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
140583	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
140584	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006616/2018-2-001	1.624,86	1.624,86
140585	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006617/2018-2-001	674,77	674,77
140586	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006617/2018-2-001	674,77	674,77
140587	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006617/2018-2-001	674,77	674,77
140588	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006618/2018-2-001	776,78	776,78
140589	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006618/2018-2-001	776,78	776,78
140590	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006618/2018-2-001	776,78	776,78
140591	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006619/2018-2-001	303,31	303,31
140592	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006619/2018-2-001	303,31	303,31
140593	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006619/2018-2-001	303,31	303,31
140594	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
140595	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
140596	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006620/2018-2-001	2.197,74	2.197,74
140597	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
140598	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
140599	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006621/2018-2-001	11.030,59	11.030,59
140600	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006622/2018-2-001	303,31	303,31
140601	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006622/2018-2-001	303,31	303,31
140602	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006622/2018-2-001	303,31	303,31
140603	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
140604	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
140605	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006623/2018-2-001	3.818,39	3.818,39
140606	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
140607	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
140608	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006624/2018-2-001	3.729,01	3.729,01
140609	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006625/2018-2-001	879,38	879,38
140610	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006625/2018-2-001	879,38	879,38
140611	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006625/2018-2-001	879,38	879,38
140612	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006626/2018-2-001	330,26	330,26
140613	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006626/2018-2-001	330,26	330,26
140614	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006626/2018-2-001	330,26	330,26
140615	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
140616	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
140617	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006627/2018-2-001	1.793,93	1.793,93
140618	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
140619	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
140620	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006628/2018-2-001	1.449,82	1.449,82
140621	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006629/2018-2-001	776,78	776,78
140622	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006629/2018-2-001	776,78	776,78
140623	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006629/2018-2-001	776,78	776,78
140624	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006630/2018-2-001	589,03	589,03
140625	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006630/2018-2-001	589,03	589,03
140626	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006630/2018-2-001	589,03	589,03
140627	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
140628	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
140629	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006631/2018-2-001	9.591,10	9.591,10
140630	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006632/2018-2-001	303,31	303,31
140631	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006632/2018-2-001	303,31	303,31
140632	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006632/2018-2-001	303,31	303,31
140633	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006633/2018-2-001	331,72	331,72
140634	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006633/2018-2-001	331,72	331,72
140635	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006633/2018-2-001	331,72	331,72
140636	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93
140637	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93
140638	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006634/2018-2-001	2.148,93	2.148,93



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
140639	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
140640	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
140641	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006635/2018-2-001	1.490,92	1.490,92
140642	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006636/2018-2-001	451,67	451,67
140643	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006636/2018-2-001	451,67	451,67
140644	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006636/2018-2-001	451,67	451,67
140645	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006637/2018-2-001	303,31	303,31
140646	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006637/2018-2-001	303,31	303,31
140647	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006637/2018-2-001	303,31	303,31
140648	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006638/2018-2-001	271,96	271,96
140649	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006638/2018-2-001	271,96	271,96
140650	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006638/2018-2-001	271,96	271,96
140651	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006639/2018-2-001	776,78	776,78
140652	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006639/2018-2-001	776,78	776,78
140653	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006639/2018-2-001	776,78	776,78
140654	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
140655	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
140656	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006640/2018-2-001	2.837,22	2.837,22
140657	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
140658	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
140659	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006641/2018-2-001	1.788,06	1.788,06
140660	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006642/2018-2-001	892,34	892,34
140661	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006642/2018-2-001	892,34	892,34
140662	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006642/2018-2-001	892,34	892,34
140663	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
140664	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
140665	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006643/2018-2-001	3.061,53	3.061,53
140666	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006644/2018-2-001	667,76	667,76
140667	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006644/2018-2-001	667,76	667,76
140668	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006644/2018-2-001	667,76	667,76
140669	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006645/2018-2-001	303,31	303,31
140670	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006645/2018-2-001	303,31	303,31
140671	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006645/2018-2-001	303,31	303,31
140672	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
140673	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
140674	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006646/2018-2-001	4.150,45	4.150,45
140675	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006647/2018-2-001	285,02	285,02
140676	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006647/2018-2-001	285,02	285,02
140677	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006647/2018-2-001	285,02	285,02
140678	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006648/2018-2-001	353,42	353,42
140679	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006648/2018-2-001	353,42	353,42
140680	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006648/2018-2-001	353,42	353,42
140681	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006649/2018-2-001	589,03	589,03
140682	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006649/2018-2-001	589,03	589,03
140683	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006649/2018-2-001	589,03	589,03
140684	30/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006650/2018-2-001	589,03	589,03
140685	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006650/2018-2-001	589,03	589,03
140686	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006650/2018-2-001	589,03	589,03
140687	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006651/2018-2-001	2.593,94	2.593,94
140688	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006651/2018-2-001	2.593,94	2.593,94
140689	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006651/2018-2-001	2.593,94	2.593,94
140690	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006652/2018-2-001	247,57	247,57
140691	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006652/2018-2-001	247,57	247,57
140692	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006652/2018-2-001	247,57	247,57
140693	30/10/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006653/2018-2-001	785,71	785,71
140694	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006653/2018-2-001	785,71	785,71
140695	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006653/2018-2-001	785,71	785,71
140696	30/10/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006654/2018-2-001	838,61	838,61
140697	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006654/2018-2-001	838,61	838,61
140698	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006654/2018-2-001	838,61	838,61
140699	30/10/2018	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006655/2018-2-001	324,47	324,47
140700	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006655/2018-2-001	324,47	324,47
140701	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006655/2018-2-001	324,47	324,47
140702	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006680/2018-2-001	14,34	14,34
140703	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006680/2018-2-001	14,34	14,34
140704	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006680/2018-2-001	14,34	14,34



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
140705	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006681/2018-2-001	9,50	9,50
140706	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006681/2018-2-001	9,50	9,50
140707	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006681/2018-2-001	9,50	9,50
140708	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006682/2018-2-001	10,15	10,15
140709	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006682/2018-2-001	10,15	10,15
140710	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006682/2018-2-001	10,15	10,15
140711	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006683/2018-2-001	223,24	223,24
140712	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006683/2018-2-001	223,24	223,24
140713	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006683/2018-2-001	223,24	223,24
140714	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006684/2018-2-001	106,50	106,50
140715	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006684/2018-2-001	106,50	106,50
140716	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006684/2018-2-001	106,50	106,50
140717	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006685/2018-2-001	10,15	10,15
140718	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006685/2018-2-001	10,15	10,15
140719	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006685/2018-2-001	10,15	10,15
140720	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006686/2018-2-001	10,15	10,15
140721	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006686/2018-2-001	10,15	10,15
140722	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006686/2018-2-001	10,15	10,15
140723	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006687/2018-2-001	10,15	10,15
140724	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006687/2018-2-001	10,15	10,15
140725	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006687/2018-2-001	10,15	10,15
140726	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006688/2018-2-001	0,20	0,20
140727	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006688/2018-2-001	0,20	0,20
140728	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006688/2018-2-001	0,20	0,20
140729	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17
140730	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17
140731	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006689/2018-2-001	2.180,17	2.180,17
140732	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006690/2018-2-001	10,15	10,15
140733	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006690/2018-2-001	10,15	10,15
140734	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006690/2018-2-001	10,15	10,15
140735	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006691/2018-2-001	10,15	10,15
140736	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006691/2018-2-001	10,15	10,15
140737	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006691/2018-2-001	10,15	10,15
140738	30/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006692/2018-2-001	10,15	10,15
140739	30/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006692/2018-2-001	10,15	10,15
140740	30/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006692/2018-2-001	10,15	10,15
140741	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0001 via banco.	11,93	11,93
140742	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0001.	11,93	11,93
140743	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0002 via banco.	42,04	42,04
140744	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0002.	42,04	42,04
140745	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0003 via banco.	305,57	305,57
140746	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0003.	305,57	305,57
140747	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0004 via banco.	16,85	16,85
140748	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0004.	16,85	16,85
140749	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0005 via banco.	35,44	35,44
140750	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0005.	35,44	35,44
140751	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0006 via banco.	17,63	17,63
140752	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0006.	17,63	17,63
140753	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0014 via banco.	355,71	355,71
140754	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0014.	355,71	355,71
140755	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0015 via banco.	172,44	172,44
140756	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0015.	172,44	172,44
140757	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0016 via banco.	84,63	84,63



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
140758	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0016.	84,63	84,63
140759	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0017 via banco.	46,19	46,19
140760	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0017.	46,19	46,19
140761	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0018 via banco.	151,06	151,06
140762	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0018.	151,06	151,06
140763	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0019 via banco.	6.497,20	6.497,20
140764	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0019.	6.497,20	6.497,20
140765	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0020 via banco.	1.454,04	1.454,04
140766	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0020.	1.454,04	1.454,04
140767	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0021 via banco.	112,35	112,35
140768	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0021.	112,35	112,35
140769	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0022 via banco.	158,23	158,23
140770	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0022.	158,23	158,23
140771	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0023 via banco.	38.754,50	38.754,50
140772	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0023.	38.754,50	38.754,50
140773	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - lcto 0024 via banco.	125,56	125,56
140774	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - lcto 0025 via banco.	31,07	31,07
140775	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - lcto 0026 via banco.	3.139,09	3.139,09
140776	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0027 via banco.	763,20	763,20
140777	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0027.	763,20	763,20
140778	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0028 via banco.	407,16	407,16
140779	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0028.	407,16	407,16
140780	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0029 via banco.	318,09	318,09
140781	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0029.	318,09	318,09
140782	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0030 via banco.	365,59	365,59
140783	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0030.	365,59	365,59
140784	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0213 via banco.	378,92	378,92
140785	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0213.	378,92	378,92
140786	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0214 via banco.	2.010,55	2.010,55
140787	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0214.	2.010,55	2.010,55
140788	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0215 via banco.	1.034,56	1.034,56
140789	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0215.	1.034,56	1.034,56
140790	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0216 via banco.	1.030,19	1.030,19
140791	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0216.	1.030,19	1.030,19
140792	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0217 via banco.	26.359,95	26.359,95
140793	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0217.	26.359,95	26.359,95
140794	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0218 via banco.	1.000,02	1.000,02





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
140795	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0218.	1.000,02	1.000,02
140796	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0219 via banco.	685,25	685,25
140797	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0219.	685,25	685,25
140798	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0220 via banco.	3.109,00	3.109,00
140799	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0220.	3.109,00	3.109,00
140800	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0221 via banco.	5.744,53	5.744,53
140801	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0221.	5.744,53	5.744,53
140802	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0222 via banco.	4.231,33	4.231,33
140803	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0222.	4.231,33	4.231,33
140804	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0223 via banco.	125,75	125,75
140805	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0223.	125,75	125,75
140806	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0224 via banco.	408,37	408,37
140807	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0224.	408,37	408,37
140808	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0225 via banco.	4.795,39	4.795,39
140809	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0225.	4.795,39	4.795,39
140810	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0226 via banco.	6.894,72	6.894,72
140811	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0226.	6.894,72	6.894,72
140812	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0227 via banco.	923,02	923,02
140813	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0227.	923,02	923,02
140814	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0228 via banco.	677,79	677,79
140815	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0228.	677,79	677,79
140816	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0229 via banco.	1.015,53	1.015,53
140817	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0229.	1.015,53	1.015,53
140818	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0230 via banco.	891,27	891,27
140819	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0230.	891,27	891,27
140820	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0231 via banco.	957,70	957,70
140821	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0231.	957,70	957,70
140822	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0232 via banco.	359,57	359,57
140823	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0232.	359,57	359,57
140824	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0233 via banco.	470,79	470,79
140825	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0233.	470,79	470,79
140826	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0234 via banco.	451,26	451,26
140827	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0234.	451,26	451,26
140828	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0235 via banco.	1.362,05	1.362,05
140829	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0235.	1.362,05	1.362,05
140830	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - lcto 0242 via banco.	12,95	12,95
140831	30/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2018 - lcto 0242.	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
140832	30/10/2018	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0243 via banco.	100,08	100,08
140833	30/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/10/2018 - lcto 0243.	100,08	100,08
140834	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.454,91	2.454,91
140835	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0001.	2.454,91	2.454,91
140836	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0001.	2.454,91	2.454,91
140837	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 010.	362,07	362,07
140838	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0002.	362,07	362,07
140839	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0002.	362,07	362,07
140840	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 464 e 010.	358,31	358,31
140841	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0003.	358,31	358,31
140842	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0003.	358,31	358,31
140843	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 010.	416,81	416,81
140844	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0004.	416,81	416,81
140845	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0004.	416,81	416,81
140846	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 010.	21.979,99	21.979,99
140847	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0005.	21.979,99	21.979,99
140848	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0005.	21.979,99	21.979,99
140849	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.819,39	6.819,39
140850	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0006.	6.819,39	6.819,39
140851	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0006.	6.819,39	6.819,39
140852	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.184,19	4.184,19
140853	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0007.	4.184,19	4.184,19
140854	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0007.	4.184,19	4.184,19
140855	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 010.	1.391,26	1.391,26
140856	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0008.	1.391,26	1.391,26
140857	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0008.	1.391,26	1.391,26
140858	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 010.	787,57	787,57
140859	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0009.	787,57	787,57
140860	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0009.	787,57	787,57
140861	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 005.	1.854,04	1.854,04
140862	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0010.	1.854,04	1.854,04
140863	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0010.	1.854,04	1.854,04
140864	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 201.	82.521,76	82.521,76
140865	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0011.	82.521,76	82.521,76
140866	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0011.	82.521,76	82.521,76
140867	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 201.	3.189,08	3.189,08
140868	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0012.	3.189,08	3.189,08



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
140869	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0012.	3.189,08	3.189,08
140870	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.067,42	1.067,42
140871	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0013.	1.067,42	1.067,42
140872	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0013.	1.067,42	1.067,42
140873	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 483 e 201.	179.125,65	179.125,65
140874	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0014.	179.125,65	179.125,65
140875	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0014.	179.125,65	179.125,65
140876	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 497 e 201.	2.144,81	2.144,81
140877	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0015.	2.144,81	2.144,81
140878	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0015.	2.144,81	2.144,81
140879	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.787,45	1.787,45
140880	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0016.	1.787,45	1.787,45
140881	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0016.	1.787,45	1.787,45
140882	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 209.	49.000,00	49.000,00
140883	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0017.	49.000,00	49.000,00
140884	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0017.	49.000,00	49.000,00
140885	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 496.	13.500,00	13.500,00
140886	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0018.	13.500,00	13.500,00
140887	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0018.	13.500,00	13.500,00
140888	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	30.127,27	30.127,27
140889	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0019.	30.127,27	30.127,27
140890	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0019.	30.127,27	30.127,27
140891	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 713 e 705.	9.000,00	9.000,00
140892	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0020.	9.000,00	9.000,00
140893	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0020.	9.000,00	9.000,00
140894	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.000,00	1.000,00
140895	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0021.	1.000,00	1.000,00
140896	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0021.	1.000,00	1.000,00
140897	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.676,14	8.676,14
140898	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0022.	8.676,14	8.676,14
140899	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0022.	8.676,14	8.676,14
140900	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 576 e 201.	20.000,00	20.000,00
140901	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0023.	20.000,00	20.000,00
140902	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0023.	20.000,00	20.000,00
140903	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 001 e 201.	826,02	826,02
140904	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0024.	826,02	826,02
140905	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0024.	826,02	826,02



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
140906	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 559.	4.184,63	4.184,63
140907	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0025.	4.184,63	4.184,63
140908	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0025.	4.184,63	4.184,63
140909	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.269,35	8.269,35
140910	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0026.	8.269,35	8.269,35
140911	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0026.	8.269,35	8.269,35
140912	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 205 e 544.	3,89	3,89
140913	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0027.	3,89	3,89
140914	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0027.	3,89	3,89
140915	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.702,76	32.702,76
140916	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0028.	32.702,76	32.702,76
140917	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0028.	32.702,76	32.702,76
140918	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.920,50	8.920,50
140919	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0029.	8.920,50	8.920,50
140920	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0029.	8.920,50	8.920,50
140921	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 456 e 204.	11.184,26	11.184,26
140922	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0030.	11.184,26	11.184,26
140923	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0030.	11.184,26	11.184,26
140924	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.787,45	1.787,45
140925	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0031.	1.787,45	1.787,45
140926	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0031.	1.787,45	1.787,45
140927	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 579 e 576.	19.852,06	19.852,06
140928	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0032.	19.852,06	19.852,06
140929	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0032.	19.852,06	19.852,06
140930	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 454 e 209.	9.183,11	9.183,11
140931	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0033.	9.183,11	9.183,11
140932	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0033.	9.183,11	9.183,11
140933	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 485 e 544.	87,09	87,09
140934	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0034.	87,09	87,09
140935	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0034.	87,09	87,09
140936	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.811,66	2.811,66
140937	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0035.	2.811,66	2.811,66
140938	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0035.	2.811,66	2.811,66
140939	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.283,28	3.283,28
140940	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0036.	3.283,28	3.283,28
140941	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0036.	3.283,28	3.283,28
140942	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 013 e 452.	915,51	915,51



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
140943	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0037.	915,51	915,51
140944	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0037.	915,51	915,51
140945	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.187,17	9.187,17
140946	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0038.	9.187,17	9.187,17
140947	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0038.	9.187,17	9.187,17
140948	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 486 e 483.	139.314,54	139.314,54
140949	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0039.	139.314,54	139.314,54
140950	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0039.	139.314,54	139.314,54
140951	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.853,00	1.853,00
140952	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0040.	1.853,00	1.853,00
140953	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0040.	1.853,00	1.853,00
140954	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 544 e 545.	29.919,33	29.919,33
140955	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0041.	29.919,33	29.919,33
140956	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0041.	29.919,33	29.919,33
140957	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 706 e 705.	9.924,53	9.924,53
140958	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0042.	9.924,53	9.924,53
140959	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0042.	9.924,53	9.924,53
140960	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 632 e 205.	82.505,09	82.505,09
140961	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0043.	82.505,09	82.505,09
140962	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0043.	82.505,09	82.505,09
140963	30/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.324,26	1.324,26
140964	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0044.	1.324,26	1.324,26
140965	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0044.	1.324,26	1.324,26
140966	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.903,78	5.903,78
140967	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0045.	5.903,78	5.903,78
140968	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0045.	5.903,78	5.903,78
140969	30/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 504 e 503.	87.706,16	87.706,16
140970	30/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0046.	87.706,16	87.706,16
140971	30/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2018 - Lcto 0046.	87.706,16	87.706,16
140972	30/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSÃO .	126,71	126,71
140973	30/10/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001316 - 00122/2018 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR-PR, C	12.710,00	12.710,00
140974	30/10/2018	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001317 - 00123/2018 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR-PR, C	12.840,00	12.840,00
140975	30/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006672/2018	1.701,12	1.701,12
140976	30/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006672/2018	1.701,12	1.701,12



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
140977	30/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006672/2018	1.701,12	1.701,12
140978	30/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006672/2018	1.701,12	1.701,12
140979	30/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006673/2018	541,42	541,42
140980	30/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006673/2018ro	541,42	541,42
140981	30/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006673/2018	541,42	541,42
140982	30/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006673/2018	541,42	541,42
140983	30/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006674/2018	689,45	689,45
140984	30/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006674/2018ro	689,45	689,45
140985	30/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006674/2018	689,45	689,45
140986	30/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006674/2018	689,45	689,45
140987	30/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006675/2018	65,36	65,36
140988	30/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006675/2018ro	65,36	65,36
140989	30/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006675/2018	65,36	65,36
140990	30/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006675/2018	65,36	65,36
140991	30/10/2018	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006676/2018	766,08	766,08
140992	30/10/2018	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006676/2018ro	766,08	766,08
140993	30/10/2018	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006676/2018	766,08	766,08
140994	30/10/2018	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006676/2018	766,08	766,08
<b>Total Data:</b>					6.508.447,42	6.508.447,42

Data: 31/10/2018

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140995	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	702,12	702,12
140996	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	702,12	702,12
140997	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	702,12	702,12
140998	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
140999	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
141000	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/10/2018 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	123,90	123,90
141001	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	826,02	826,02
141002	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141003	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
141004	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,96	33,96
141005	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
141006	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
141007	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,15	14,15
141008	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
141009	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
141010	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/10/2018 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
141011	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	56,60	56,60
141012	31/10/2018	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,32	11,32
141013	31/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,32	11,32
141014	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11,32	11,32
141015	31/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	11,32	11,32
141016	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,77	417,77
141017	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,77	417,77
141018	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/10/2018 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	417,77	417,77
141019	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	417,77	417,77
141020	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
141021	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
141022	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.091,66	1.091,66
141023	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
141024	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
141025	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	454,86	454,86
141026	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91



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
141027	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
141028	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171806110000000000-ICMS DESONERACAO em 31/10/2018 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	272,91	272,91
141029	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171806110000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	1.819,43	1.819,43
141030	31/10/2018	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
141031	31/10/2018	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
141032	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180611000000000-ICMS DESONERACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	363,88	363,88
141033	31/10/2018	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180611000000000 - Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. NAº 87/96 - Principal.	363,88	363,88
141034	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,56	34,56
141035	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,56	34,56
141036	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	34,56	34,56
141037	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	34,56	34,56
141038	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,95	48,95
141039	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,95	48,95
141040	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,95	48,95
141041	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	48,95	48,95
141042	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,86	2,86
141043	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,86	2,86
141044	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000009 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	2,86	2,86
141045	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	2,86	2,86
141046	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	4,24	4,24
141047	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	4,24	4,24
141048	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	4,24	4,24
141049	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	4,24	4,24



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
141050	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000011 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,45	27,45
141051	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000011 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,45	27,45
141052	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000011 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	27,45	27,45
141053	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	27,45	27,45
141054	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,63	13,63
141055	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,63	13,63
141056	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,63	13,63
141057	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	13,63	13,63
141058	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000013 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
141059	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000013 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
141060	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000013 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,38	0,38
141061	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,38	0,38
141062	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,13	0,13
141063	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,13	0,13
141064	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000014 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,13	0,13
141065	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,13	0,13
141066	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	78,69	78,69
141067	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	78,69	78,69
141068	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000015 na fonte 000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	78,69	78,69
141069	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	78,69	78,69
141070	31/10/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000732 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - SEDU - PARANACIDADE	78,69	78,69
141071	31/10/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000015 vinculada a convênio.	78,69	78,69



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
141072	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,88	81,88
141073	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,88	81,88
141074	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000016 na fonte 0000000743-CONVENIO N. 578/2018 - VEICULO - SEDU - PARANACIDADE.	81,88	81,88
141075	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 578-2018-SEDU-PARANACIDADE-VEICULO.	81,88	81,88
141076	31/10/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000732 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - SEDU - PARANACIDADE	81,88	81,88
141077	31/10/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110509000000-REC APLIC CONV 578 em 31/10/2018 - lcto 000016 vinculada a convênio.	81,88	81,88
141078	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	38,88	38,88
141079	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	38,88	38,88
141080	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/10/2018 - lcto 000017 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	38,88	38,88
141081	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - PAC 2 N. 208560/2014 - Construcao de Quadra.	38,88	38,88
141082	31/10/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000723 - CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA - PAC 2 NA RUA MUNHOZ DE MELLO	38,88	38,88
141083	31/10/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110311000000-REC APL QUADRA em 31/10/2018 - lcto 000017 vinculada a convênio.	38,88	38,88
141084	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,14	6,14
141085	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,14	6,14
141086	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000018 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	6,14	6,14
141087	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	6,14	6,14
141088	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,96	7,96
141089	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,96	7,96
141090	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000019 na fonte 0000000107-Salario-Educao.	7,96	7,96
141091	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educao - QSE.	7,96	7,96
141092	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2,36	2,36
141093	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	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
141094	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000020 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2,36	2,36
141095	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	2,36	2,36
141096	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	203,14	203,14
141097	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	203,14	203,14
141098	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	203,14	203,14
141099	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	203,14	203,14
141100	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	131,13	131,13
141101	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	131,13	131,13
141102	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110314000000-REC APLIC INFRAESTRU em 31/10/2018 - lcto 000022 na fonte 0000000132-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PROINFANCIA.	131,13	131,13
141103	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110314000000 - Receita de Aplicacao - Infraestrutura Escolar - Equipamentos e Mob.	131,13	131,13
141104	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	189,17	189,17
141105	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	189,17	189,17
141106	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/10/2018 - lcto 000023 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	189,17	189,17
141107	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110310000000 - Receita de Aplicacao - Convenio FNDE - Escola PROINFANCIA.	189,17	189,17
141108	31/10/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000708 - CONSTRUCAO DE ESCOLA PROINFANCIA - FNDE	189,17	189,17
141109	31/10/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110310000000-REC APL ESC PROINFA em 31/10/2018 - lcto 000023 vinculada a convênio.	189,17	189,17
141110	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	31,69	31,69
141111	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	31,69	31,69
141112	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	31,69	31,69
141113	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	31,69	31,69
141114	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 31/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,14	1,14
141115	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 31/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,14	1,14
141116	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171804110100000000-IGD BF em 31/10/2018 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1,14	1,14





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
141117	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171804110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1,14	1,14
141118	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,20	0,20
141119	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,20	0,20
141120	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110202000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000026 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	0,20	0,20
141121	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110202000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS.	0,20	0,20
141122	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	17,64	17,64
141123	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	17,64	17,64
141124	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000027 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	17,64	17,64
141125	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	17,64	17,64
141126	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,92	34,92
141127	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,92	34,92
141128	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	34,92	34,92
141129	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	34,92	34,92
141130	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	11,99	11,99
141131	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	11,99	11,99
141132	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC FEAS ADESP em 31/10/2018 - lcto 000029 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	11,99	11,99
141133	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FEAS ADESPON FPR.	11,99	11,99
141134	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	51,17	51,17
141135	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	51,17	51,17
141136	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC FIA SCFV em 31/10/2018 - lcto 000030 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	51,17	51,17
141137	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA SCFV.	51,17	51,17



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
141138	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	24,67	24,67
141139	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	24,67	24,67
141140	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000031 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	24,67	24,67
141141	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	24,67	24,67
141142	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,34	31,34
141143	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,34	31,34
141144	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,34	31,34
141145	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	31,34	31,34
141146	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	231,93	231,93
141147	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	231,93	231,93
141148	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110414000000-REC APLIC CONSTRUCAO em 31/10/2018 - lcto 000033 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	231,93	231,93
141149	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110414000000 - Receita de Aplicacao - Construcão de Unidade de Saude - APSUS.	231,93	231,93
141150	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,40	18,40
141151	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,40	18,40
141152	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL FNS CONVENEN em 31/10/2018 - lcto 000034 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	18,40	18,40
141153	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - FNS Convenente.	18,40	18,40
141154	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	16,66	16,66
141155	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	16,66	16,66
141156	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000035 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	16,66	16,66
141157	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	16,66	16,66



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
141158	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
141159	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
141160	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
141161	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141162	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141163	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141164	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141165	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141166	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/10/2018 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141167	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,12	5,12
141168	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 31/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.650,08	1.650,08
141169	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 31/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.650,08	1.650,08
141170	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 31/10/2018 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.650,08	1.650,08
141171	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	1.650,08	1.650,08
141172	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 31/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,21	385,21
141173	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 31/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,21	385,21
141174	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 31/10/2018 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	385,21	385,21
141175	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	385,21	385,21
141176	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,31	21,31
141177	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,31	21,31
141178	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,31	21,31
141179	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	21,31	21,31



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
141180	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,27	37,27
141181	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,27	37,27
141182	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110413000000-VIAGIASUS CUSTEIO em 31/10/2018 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude.	37,27	37,27
141183	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110413000000 - Receita de Aplicacao - VIGIASUS CUSTEIO.	37,27	37,27
141184	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,95	57,95
141185	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,95	57,95
141186	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/10/2018 - lcto 000041 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	57,95	57,95
141187	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110508000000 - Receita de Aplicacao - Convenio n. 804618/2014 - Rampa Nautica e Ciclo.	57,95	57,95
141188	31/10/2018	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 00000000000725 - CONSTRUCAO DE UMA RAMPa NAUTICA E UMA CICLOVIA NO MUNICIPIO DE MIRADOR - PARANA	57,95	57,95
141189	31/10/2018	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110508000000-REC APL RAMPa em 31/10/2018 - lcto 000041 vinculada a convênio.	57,95	57,95
141190	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	420,06	420,06
141191	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	420,06	420,06
141192	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110411000000-REC APL APSUS em 31/10/2018 - lcto 000042 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	420,06	420,06
141193	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110411000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	420,06	420,06
141194	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,12	7,12
141195	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,12	7,12
141196	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000043 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	7,12	7,12
141197	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	7,12	7,12
141198	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,07	211,07
141199	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,07	211,07
141200	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	211,07	211,07
141201	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	211,07	211,07



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
141202	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,60	17,60
141203	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,60	17,60
141204	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/10/2018 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,60	17,60
141205	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	17,60	17,60
141206	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.969,93	11.969,93
141207	31/10/2018	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.969,93	11.969,93
141208	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/10/2018 - lcto 000046 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.969,93	11.969,93
141209	31/10/2018	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	11.969,93	11.969,93
141210	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006466/2018-2 sequência 000000000000054.	7.845,02	7.845,02
141211	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006466/2018-2 sequência 000000000000054.	7.845,02	7.845,02
141212	31/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006466/2018-2 sequência 000000000000054.	7.845,02	7.845,02
141213	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006586/2018-2 sequência 000000000000055.	231,28	231,28
141214	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006586/2018-2 sequência 000000000000055.	231,28	231,28
141215	31/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006586/2018-2 sequência 000000000000055.	231,28	231,28
141216	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006610/2018-2 sequência 000000000000053.	1.608,22	1.608,22
141217	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006610/2018-2 sequência 000000000000053.	1.608,22	1.608,22
141218	31/10/2018	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006610/2018-2 sequência 000000000000053.	1.608,22	1.608,22
141219	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006693/2018-2.	1.069,20	1.069,20
141220	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006693/2018-2.	1.069,20	1.069,20
141221	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006693/2018-2.	1.069,20	1.069,20
141222	31/10/2018	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006693/2018-2.	1.069,20	1.069,20
141223	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006694/2018-2.	34,80	34,80
141224	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006694/2018-2.	34,80	34,80
141225	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006694/2018-2.	34,80	34,80
141226	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006695/2018-2.	34,65	34,65
141227	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006695/2018-2.	34,65	34,65
141228	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006695/2018-2.	34,65	34,65
141229	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006696/2018-2.	632,40	632,40
141230	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006696/2018-2.	632,40	632,40
141231	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006696/2018-2.	632,40	632,40
141232	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006697/2018-2.	3,40	3,40
141233	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006697/2018-2.	3,40	3,40
141234	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006697/2018-2.	3,40	3,40
141235	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006698/2018-2.	106,50	106,50
141236	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006698/2018-2.	106,50	106,50
141237	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006698/2018-2.	106,50	106,50
141238	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006699/2018-2.	14,55	14,55
141239	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006699/2018-2.	14,55	14,55
141240	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006699/2018-2.	14,55	14,55
141241	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006700/2018-2.	10,15	10,15
141242	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006700/2018-2.	10,15	10,15
141243	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006700/2018-2.	10,15	10,15
141244	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006701/2018-2.	5.236,04	5.236,04
141245	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006701/2018-2.	5.236,04	5.236,04
141246	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006701/2018-2.	5.236,04	5.236,04





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
141247	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006702/2018-2.	3.470,00	3.470,00
141248	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006702/2018-2.	3.470,00	3.470,00
141249	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006702/2018-2.	3.470,00	3.470,00
141250	31/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006702/2018-2.	3.470,00	3.470,00
141251	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006703/2018-2.	3.230,00	3.230,00
141252	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006703/2018-2.	3.230,00	3.230,00
141253	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006703/2018-2.	3.230,00	3.230,00
141254	31/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006703/2018-2.	3.230,00	3.230,00
141255	31/10/2018	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006704/2018-2.	1.210,00	1.210,00
141256	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006704/2018-2.	1.210,00	1.210,00
141257	31/10/2018	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006704/2018-2.	1.210,00	1.210,00
141258	31/10/2018	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006704/2018-2.	1.210,00	1.210,00
141259	31/10/2018	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2018-2-000001	1.250,00	1.250,00
141260	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2018-2-000001	1.250,00	1.250,00
141261	31/10/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2018-2-000001	420,00	420,00
141262	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2018-2-000001	420,00	420,00
141263	31/10/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004663/2018-2-000001	1.499,99	1.499,99
141264	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004663/2018-2-000001	1.499,99	1.499,99
141265	31/10/2018	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004664/2018-2-000001	2.999,97	2.999,97
141266	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004664/2018-2-000001	2.999,97	2.999,97
141267	31/10/2018	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004665/2018-2-000001	1.789,99	1.789,99
141268	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004665/2018-2-000001	1.789,99	1.789,99
141269	31/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2018-2-000001	587,13	587,13
141270	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2018-2-000001	587,13	587,13
141271	31/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2018-2-000001	5.269,18	5.269,18
141272	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2018-2-000001	5.269,18	5.269,18
141273	31/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2018-2-000001	252,01	252,01
141274	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2018-2-000001	252,01	252,01
141275	31/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2018-2-000001	2.520,35	2.520,35
141276	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2018-2-000001	2.520,35	2.520,35
141277	31/10/2018	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2018-2-000001	2.588,10	2.588,10
141278	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2018-2-000001	2.588,10	2.588,10
141279	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2018-2-000001	851,20	851,20
141280	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2018-2-000001	851,20	851,20
141281	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2018-2-000001	684,00	684,00
141282	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2018-2-000001	684,00	684,00
141283	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2018-2-000001	402,80	402,80
141284	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2018-2-000001	402,80	402,80
141285	31/10/2018	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2018-2-000001	1.468,00	1.468,00
141286	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2018-2-000001	1.468,00	1.468,00
141287	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006693/2018-2-000001	1.069,20	1.069,20



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
141288	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006693/2018-2-000001	1.069,20	1.069,20
141289	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006696/2018-2-000001	632,40	632,40
141290	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006696/2018-2-000001	632,40	632,40
141291	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006697/2018-2-000001	3,40	3,40
141292	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006697/2018-2-000001	3,40	3,40
141293	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006698/2018-2-000001	106,50	106,50
141294	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006698/2018-2-000001	106,50	106,50
141295	31/10/2018	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006700/2018-2-000001	10,15	10,15
141296	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006700/2018-2-000001	10,15	10,15
141297	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006586/2018-2-000001	231,28	231,28
141298	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006586/2018-2-000001	231,28	231,28
141299	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004661/2018-2-001	1.250,00	1.250,00
141300	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004661/2018-2-001	1.250,00	1.250,00
141301	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004662/2018-2-001	420,00	420,00
141302	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004662/2018-2-001	420,00	420,00
141303	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004663/2018-2-001	1.499,99	1.499,99
141304	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2018-2-001	1.499,99	1.499,99
141305	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004664/2018-2-001	2.999,97	2.999,97
141306	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2018-2-001	2.999,97	2.999,97
141307	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004665/2018-2-001	1.789,99	1.789,99
141308	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2018-2-001	1.789,99	1.789,99
141309	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006306/2018-2-001	587,13	587,13
141310	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006306/2018-2-001	587,13	587,13
141311	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006308/2018-2-001	5.269,18	5.269,18
141312	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006308/2018-2-001	5.269,18	5.269,18
141313	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006309/2018-2-001	252,01	252,01
141314	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006309/2018-2-001	252,01	252,01
141315	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006310/2018-2-001	2.520,35	2.520,35
141316	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006310/2018-2-001	2.520,35	2.520,35
141317	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006311/2018-2-001	2.588,10	2.588,10
141318	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006311/2018-2-001	2.588,10	2.588,10
141319	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006312/2018-2-001	851,20	851,20
141320	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006312/2018-2-001	851,20	851,20
141321	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006313/2018-2-001	684,00	684,00
141322	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006313/2018-2-001	684,00	684,00
141323	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006314/2018-2-001	402,80	402,80
141324	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006314/2018-2-001	402,80	402,80
141325	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006319/2018-2-001	1.468,00	1.468,00
141326	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006319/2018-2-001	1.468,00	1.468,00
141327	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006693/2018-2-001	1.069,20	1.069,20
141328	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2018-2-001	1.069,20	1.069,20
141329	31/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2018-2-001	34,80	34,80
141330	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006694/2018-2-001	34,80	34,80
141331	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2018-2-001	34,80	34,80
141332	31/10/2018	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2018-2-001	34,65	34,65
141333	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006695/2018-2-001	34,65	34,65
141334	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2018-2-001	34,65	34,65
141335	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006696/2018-2-001	632,40	632,40
141336	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2018-2-001	632,40	632,40
141337	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006697/2018-2-001	3,40	3,40
141338	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2018-2-001	3,40	3,40
141339	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006698/2018-2-001	106,50	106,50
141340	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2018-2-001	106,50	106,50
141341	31/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141342	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141343	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141344	31/10/2018	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006700/2018-2-001	10,15	10,15



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
141345	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2018-2-001	10,15	10,15
141346	31/10/2018	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
141347	31/10/2018	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
141348	31/10/2018	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2018-2-001	5.236,04	5.236,04
141349	31/10/2018	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006610/2018-2-001 sequência 000000000000040	1.608,22	1.608,22
141350	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006610/2018-2-001 sequência 000000000000040	1.608,22	1.608,22
141351	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006610/2018-2-001 sequência 000000000000040	1.608,22	1.608,22
141352	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006466/2018-2-001 sequência 000000000000041	7.845,02	7.845,02
141353	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006466/2018-2-001 sequência 000000000000041	7.845,02	7.845,02
141354	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006466/2018-2-001 sequência 000000000000041	7.845,02	7.845,02
141355	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006586/2018-2-001 sequência 000000000000042	231,28	231,28
141356	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006586/2018-2-001 sequência 000000000000042	231,28	231,28
141357	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004661/2018-2-001	1.250,00	1.250,00
141358	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004661/2018-2-001	1.250,00	1.250,00
141359	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004661/2018-2-001	1.250,00	1.250,00
141360	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004662/2018-2-001	420,00	420,00
141361	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004662/2018-2-001	420,00	420,00
141362	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004662/2018-2-001	420,00	420,00
141363	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004663/2018-2-001	1.499,99	1.499,99
141364	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004663/2018-2-001	1.499,99	1.499,99
141365	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004663/2018-2-001	1.499,99	1.499,99
141366	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004664/2018-2-001	2.999,97	2.999,97
141367	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004664/2018-2-001	2.999,97	2.999,97
141368	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004664/2018-2-001	2.999,97	2.999,97
141369	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004665/2018-2-001	1.789,99	1.789,99
141370	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004665/2018-2-001	1.789,99	1.789,99
141371	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004665/2018-2-001	1.789,99	1.789,99
141372	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005333/2018-2-001	896,10	896,10
141373	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005333/2018-2-001	896,10	896,10
141374	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005333/2018-2-001	896,10	896,10
141375	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005375/2018-2-001	2.515,04	2.515,04
141376	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005375/2018-2-001	2.515,04	2.515,04
141377	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005375/2018-2-001	2.515,04	2.515,04
141378	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005482/2018-2-001	691,00	691,00
141379	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005482/2018-2-001	691,00	691,00
141380	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005482/2018-2-001	691,00	691,00
141381	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005646/2018-2-001	8.242,50	8.242,50
141382	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005646/2018-2-001	8.242,50	8.242,50
141383	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005646/2018-2-001	8.242,50	8.242,50
141384	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005682/2018-2-001	535,68	535,68
141385	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005682/2018-2-001	535,68	535,68
141386	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005682/2018-2-001	535,68	535,68
141387	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006028/2018-2-001	54,80	54,80
141388	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006028/2018-2-001	54,80	54,80
141389	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006028/2018-2-001	54,80	54,80
141390	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006031/2018-2-001	1.418,08	1.418,08
141391	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006031/2018-2-001	1.418,08	1.418,08
141392	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006031/2018-2-001	1.418,08	1.418,08
141393	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006032/2018-2-001	1.134,75	1.134,75
141394	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006032/2018-2-001	1.134,75	1.134,75
141395	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006032/2018-2-001	1.134,75	1.134,75
141396	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006111/2018-2-001	1.507,00	1.507,00
141397	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006111/2018-2-001	1.507,00	1.507,00
141398	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006111/2018-2-001	1.507,00	1.507,00
141399	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006173/2018-2-001	74,86	74,86
141400	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006173/2018-2-001	74,86	74,86
141401	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006173/2018-2-001	74,86	74,86
141402	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006175/2018-2-001	261,45	261,45
141403	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006175/2018-2-001	261,45	261,45
141404	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006175/2018-2-001	261,45	261,45



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
141405	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006176/2018-2-001	119,68	119,68
141406	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006176/2018-2-001	119,68	119,68
141407	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006176/2018-2-001	119,68	119,68
141408	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006186/2018-2-001	150,37	150,37
141409	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006186/2018-2-001	150,37	150,37
141410	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006186/2018-2-001	150,37	150,37
141411	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006187/2018-2-001	87,18	87,18
141412	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006187/2018-2-001	87,18	87,18
141413	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006187/2018-2-001	87,18	87,18
141414	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006188/2018-2-001	175,25	175,25
141415	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006188/2018-2-001	175,25	175,25
141416	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006188/2018-2-001	175,25	175,25
141417	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006189/2018-2-001	96,51	96,51
141418	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006189/2018-2-001	96,51	96,51
141419	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006189/2018-2-001	96,51	96,51
141420	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006190/2018-2-001	219,60	219,60
141421	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006190/2018-2-001	219,60	219,60
141422	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006190/2018-2-001	219,60	219,60
141423	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006191/2018-2-001	222,39	222,39
141424	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006191/2018-2-001	222,39	222,39
141425	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006191/2018-2-001	222,39	222,39
141426	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006192/2018-2-001	348,74	348,74
141427	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006192/2018-2-001	348,74	348,74
141428	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006192/2018-2-001	348,74	348,74
141429	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006193/2018-2-001	67,32	67,32
141430	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006193/2018-2-001	67,32	67,32
141431	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006193/2018-2-001	67,32	67,32
141432	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006194/2018-2-001	302,60	302,60
141433	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006194/2018-2-001	302,60	302,60
141434	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006194/2018-2-001	302,60	302,60
141435	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006195/2018-2-001	884,98	884,98
141436	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006195/2018-2-001	884,98	884,98
141437	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006195/2018-2-001	884,98	884,98
141438	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006196/2018-2-001	408,62	408,62
141439	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006196/2018-2-001	408,62	408,62
141440	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006196/2018-2-001	408,62	408,62
141441	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006197/2018-2-001	126,38	126,38
141442	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006197/2018-2-001	126,38	126,38
141443	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006197/2018-2-001	126,38	126,38
141444	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006198/2018-2-001	624,23	624,23
141445	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006198/2018-2-001	624,23	624,23
141446	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006198/2018-2-001	624,23	624,23
141447	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006199/2018-2-001	45,00	45,00
141448	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006199/2018-2-001	45,00	45,00
141449	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006199/2018-2-001	45,00	45,00
141450	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006200/2018-2-001	287,28	287,28
141451	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006200/2018-2-001	287,28	287,28
141452	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006200/2018-2-001	287,28	287,28
141453	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006201/2018-2-001	195,94	195,94
141454	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006201/2018-2-001	195,94	195,94
141455	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006201/2018-2-001	195,94	195,94
141456	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006202/2018-2-001	80,20	80,20
141457	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006202/2018-2-001	80,20	80,20
141458	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006202/2018-2-001	80,20	80,20
141459	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006297/2018-2-001	167,48	167,48
141460	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006297/2018-2-001	167,48	167,48
141461	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006297/2018-2-001	167,48	167,48
141462	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006306/2018-2-001	587,13	587,13
141463	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006306/2018-2-001	587,13	587,13
141464	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006306/2018-2-001	587,13	587,13
141465	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006308/2018-2-001	5.269,18	5.269,18
141466	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006308/2018-2-001	5.269,18	5.269,18
141467	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006308/2018-2-001	5.269,18	5.269,18
141468	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006309/2018-2-001	252,01	252,01
141469	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006309/2018-2-001	252,01	252,01
141470	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006309/2018-2-001	252,01	252,01





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
141471	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006310/2018-2-001	2.520,35	2.520,35
141472	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006310/2018-2-001	2.520,35	2.520,35
141473	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006310/2018-2-001	2.520,35	2.520,35
141474	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006311/2018-2-001	2.588,10	2.588,10
141475	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006311/2018-2-001	2.588,10	2.588,10
141476	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006311/2018-2-001	2.588,10	2.588,10
141477	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006312/2018-2-001	851,20	851,20
141478	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006312/2018-2-001	851,20	851,20
141479	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006312/2018-2-001	851,20	851,20
141480	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006313/2018-2-001	684,00	684,00
141481	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006313/2018-2-001	684,00	684,00
141482	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006313/2018-2-001	684,00	684,00
141483	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006314/2018-2-001	402,80	402,80
141484	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006314/2018-2-001	402,80	402,80
141485	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006314/2018-2-001	402,80	402,80
141486	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006319/2018-2-001	1.468,00	1.468,00
141487	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006319/2018-2-001	1.468,00	1.468,00
141488	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006319/2018-2-001	1.468,00	1.468,00
141489	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006335/2018-2-001	84,61	84,61
141490	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006335/2018-2-001	84,61	84,61
141491	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006335/2018-2-001	84,61	84,61
141492	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006336/2018-2-001	58,58	58,58
141493	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006336/2018-2-001	58,58	58,58
141494	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006336/2018-2-001	58,58	58,58
141495	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006337/2018-2-001	674,96	674,96
141496	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006337/2018-2-001	674,96	674,96
141497	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006337/2018-2-001	674,96	674,96
141498	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006349/2018-2-001	1.177,13	1.177,13
141499	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006349/2018-2-001	1.177,13	1.177,13
141500	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006349/2018-2-001	1.177,13	1.177,13
141501	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006350/2018-2-001	198,85	198,85
141502	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006350/2018-2-001	198,85	198,85
141503	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006350/2018-2-001	198,85	198,85
141504	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006351/2018-2-001	5.996,41	5.996,41
141505	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006351/2018-2-001	5.996,41	5.996,41
141506	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006351/2018-2-001	5.996,41	5.996,41
141507	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006353/2018-2-001	477,00	477,00
141508	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006353/2018-2-001	477,00	477,00
141509	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006353/2018-2-001	477,00	477,00
141510	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006377/2018-2-001	1.430,11	1.430,11
141511	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006377/2018-2-001	1.430,11	1.430,11
141512	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006377/2018-2-001	1.430,11	1.430,11
141513	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006416/2018-2-001	2.941,73	2.941,73
141514	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006416/2018-2-001	2.941,73	2.941,73
141515	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006416/2018-2-001	2.941,73	2.941,73
141516	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006417/2018-2-001	1.346,90	1.346,90
141517	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006417/2018-2-001	1.346,90	1.346,90
141518	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006417/2018-2-001	1.346,90	1.346,90
141519	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006418/2018-2-001	4.539,47	4.539,47
141520	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006418/2018-2-001	4.539,47	4.539,47
141521	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006418/2018-2-001	4.539,47	4.539,47
141522	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.862,29	1.862,29
141523	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.862,29	1.862,29
141524	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.862,29	1.862,29
141525	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.932,41	1.932,41





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
141526	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.932,41	1.932,41
141527	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.932,41	1.932,41
141528	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
141529	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
141530	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	1.269,35	1.269,35
141531	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
141532	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
141533	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-002	953,53	953,53
141534	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-002	5.287,60	5.287,60
141535	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-002	11.305,18	11.305,18
141536	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006466/2018-2-002	11.305,18	11.305,18
141537	31/10/2018	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0013 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	2.372,86	2.372,86
141538	31/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0013 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	2.372,86	2.372,86
141539	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.290,89	1.290,89
141540	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.290,89	1.290,89
141541	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.290,89	1.290,89
141542	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
141543	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
141544	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0015 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	64,95	64,95
141545	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	383,70	383,70
141546	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	383,70	383,70



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
141547	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	383,70	383,70
141548	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	4.660,30	4.660,30
141549	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	4.660,30	4.660,30
141550	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	4.660,30	4.660,30
141551	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
141552	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
141553	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	2.963,44	2.963,44
141554	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
141555	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
141556	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	3.007,35	3.007,35
141557	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
141558	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
141559	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0020 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	192,67	192,67
141560	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0021 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.650,08	1.650,08
141561	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0021 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.650,08	1.650,08
141562	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0021 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2018-2-PARC-001	1.650,08	1.650,08
141563	31/10/2018	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006512/2018-2-001	28.753,09	28.753,09
141564	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006512/2018-2-001	40.593,61	40.593,61
141565	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006512/2018-2-001	40.593,61	40.593,61
141566	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006550/2018-2-001	1.815,52	1.815,52
141567	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006550/2018-2-001	1.815,52	1.815,52
141568	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006550/2018-2-001	1.815,52	1.815,52
141569	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006587/2018-2-001	647,66	647,66
141570	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006587/2018-2-001	647,66	647,66
141571	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006587/2018-2-001	647,66	647,66
141572	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006588/2018-2-001	96,46	96,46
141573	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006588/2018-2-001	96,46	96,46



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
141574	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006588/2018-2-001	96,46	96,46
141575	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006589/2018-2-001	356,70	356,70
141576	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006589/2018-2-001	356,70	356,70
141577	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006589/2018-2-001	356,70	356,70
141578	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006590/2018-2-001	85,28	85,28
141579	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006590/2018-2-001	85,28	85,28
141580	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006590/2018-2-001	85,28	85,28
141581	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006656/2018-2-001	300,00	300,00
141582	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006656/2018-2-001	300,00	300,00
141583	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006656/2018-2-001	300,00	300,00
141584	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006657/2018-2-001	100,00	100,00
141585	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006657/2018-2-001	100,00	100,00
141586	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006657/2018-2-001	100,00	100,00
141587	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006658/2018-2-001	50,00	50,00
141588	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006658/2018-2-001	50,00	50,00
141589	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006658/2018-2-001	50,00	50,00
141590	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006659/2018-2-001	100,00	100,00
141591	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006659/2018-2-001	100,00	100,00
141592	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006659/2018-2-001	100,00	100,00
141593	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006660/2018-2-001	30,00	30,00
141594	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006660/2018-2-001	30,00	30,00
141595	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006660/2018-2-001	30,00	30,00
141596	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006661/2018-2-001	30,00	30,00
141597	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006661/2018-2-001	30,00	30,00
141598	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006661/2018-2-001	30,00	30,00
141599	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006696/2018-2-001	632,40	632,40
141600	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006696/2018-2-001	632,40	632,40
141601	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006696/2018-2-001	632,40	632,40
141602	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006697/2018-2-001	3,40	3,40
141603	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006697/2018-2-001	3,40	3,40
141604	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006697/2018-2-001	3,40	3,40
141605	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006698/2018-2-001	106,50	106,50
141606	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006698/2018-2-001	106,50	106,50
141607	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006698/2018-2-001	106,50	106,50
141608	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141609	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141610	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006699/2018-2-001	14,55	14,55
141611	31/10/2018	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006700/2018-2-001	10,15	10,15
141612	31/10/2018	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006700/2018-2-001	10,15	10,15
141613	31/10/2018	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006700/2018-2-001	10,15	10,15
141614	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006610/2018-2-001 sequência 000000000000030	1.608,22	1.608,22
141615	31/10/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006610/2018-2-001 sequência 000000000000030	1.608,22	1.608,22
141616	31/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006610/2018-2-001 sequência 000000000000030	1.608,22	1.608,22
141617	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.862,29	1.862,29
141618	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.862,29	1.862,29
141619	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.932,41	1.932,41
141620	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.932,41	1.932,41
141621	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
141622	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35



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
141623	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
141624	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2018-2-PARC-001	953,53	953,53
141625	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006466/2018-2-001 sequência 000000000000031	13.132,62	13.132,62
141626	31/10/2018	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006466/2018-2-001 sequência 000000000000031	19.150,20	19.150,20
141627	31/10/2018	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006466/2018-2-001 sequência 000000000000031	19.150,20	19.150,20
141628	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - lcto 0001 via banco.	16,09	16,09
141629	31/10/2018	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2018 - lcto 0001.	16,09	16,09
141630	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0002 via banco.	258,50	258,50
141631	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0002.	258,50	258,50
141632	31/10/2018	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0003 via banco.	126,71	126,71
141633	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0003.	126,71	126,71
141634	31/10/2018	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0004 via banco.	1.650,08	1.650,08
141635	31/10/2018	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2018 - lcto 0004.	1.650,08	1.650,08
141636	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 207 e 544.	272,91	272,91
141637	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0001.	272,91	272,91
141638	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0001.	272,91	272,91
141639	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.168,09	1.168,09
141640	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0002.	1.168,09	1.168,09
141641	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0002.	1.168,09	1.168,09
141642	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.711,43	11.711,43
141643	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0003.	11.711,43	11.711,43
141644	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0003.	11.711,43	11.711,43
141645	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	250,00	250,00
141646	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0004.	250,00	250,00
141647	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0004.	250,00	250,00
141648	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	52.525,59	52.525,59
141649	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0005.	52.525,59	52.525,59
141650	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0005.	52.525,59	52.525,59
141651	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 201.	2.035,29	2.035,29
141652	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0006.	2.035,29	2.035,29
141653	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0006.	2.035,29	2.035,29
141654	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	538,44	538,44
141655	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0007.	538,44	538,44
141656	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0007.	538,44	538,44



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
141657	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,12	5,12
141658	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0008.	5,12	5,12
141659	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0008.	5,12	5,12
141660	31/10/2018	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.263,77	2.263,77
141661	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0009.	2.263,77	2.263,77
141662	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0009.	2.263,77	2.263,77
141663	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 579 e 577.	433,45	433,45
141664	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0010.	433,45	433,45
141665	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0010.	433,45	433,45
141666	31/10/2018	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 578.	700,60	700,60
141667	31/10/2018	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0011.	700,60	700,60
141668	31/10/2018	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2018 - Lcto 0011.	700,60	700,60
141669	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.01	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 088 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - D. AT.	410,20	410,20
141670	31/10/2018	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	3.889,19	3.889,19
141671	31/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	14.887,04	14.887,04
141672	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	20,53	20,53
141673	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	45,35	45,35
141674	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	58,33	58,33
141675	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	99,07	99,07
141676	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	97,32	97,32
141677	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	91,41	91,41
141678	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	108,13	108,13
141679	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	124,70	124,70
141680	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	53,51	53,51
141681	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	119,61	119,61
141682	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	151,40	151,40
141683	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	250,98	250,98
141684	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	259,50	259,50
141685	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	362,90	362,90
141686	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	592,03	592,03
141687	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	393,26	393,26
141688	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	31,87	31,87
141689	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	74,50	74,50
141690	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	79,87	79,87
141691	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	129,94	129,94
141692	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	164,08	164,08
141693	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	288,58	288,58





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
141694	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	768,42	768,42
141695	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.337,05	1.337,05
141696	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,37	6,37
141697	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	6,60	6,60
141698	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	68,04	68,04
141699	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.069,01	1.069,01
141700	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.167,42	1.167,42
141701	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.035,42	1.035,42
141702	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.799,47	1.799,47
141703	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.465,69	1.465,69
141704	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.009,98	1.009,98
141705	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	563,14	563,14
141706	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	512,33	512,33
141707	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,82	24,82
141708	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	24,25	24,25
141709	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	185,40	185,40
141710	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.895,94	1.895,94
141711	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.179,73	2.179,73
141712	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2.073,96	2.073,96
141713	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.660,03	3.660,03
141714	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.411,76	3.411,76
141715	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.855,51	3.855,51
141716	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3.118,01	3.118,01
141717	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1.850,51	1.850,51
141718	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,36	7,36
141719	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	7,81	7,81
141720	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	61,18	61,18
141721	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	40,98	40,98
141722	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	122,39	122,39
141723	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	95,32	95,32
141724	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	146,16	146,16
141725	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	196,37	196,37
141726	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	275,13	275,13
141727	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	344,32	344,32
141728	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	86,52	86,52
141729	31/10/2018	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 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	63,99	63,99



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
141730	31/10/2018	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 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	5,40	5,40
141731	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	94,48	94,48
141732	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	82,16	82,16
141733	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	78,62	78,62
141734	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	6,46	6,46
141735	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	12,35	12,35
141736	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	29,79	29,79
141737	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	29,42	29,42
141738	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	20,54	20,54
141739	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	20,54	20,54
141740	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	28,08	28,08
141741	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	2,94	2,94
141742	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	8,12	8,12
141743	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	27,93	27,93
141744	31/10/2018	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	120,70	120,70
141745	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	32,10	32,10
141746	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	55,84	55,84
141747	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	69,90	69,90
141748	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	19,33	19,33
141749	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	22,42	22,42
141750	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	32,71	32,71
141751	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	15,56	15,56
141752	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,98	6,98
141753	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	13,96	13,96
141754	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	24,96	24,96
141755	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	8,78	8,78
141756	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	14,63	14,63
141757	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	36,65	36,65
141758	31/10/2018	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 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	60,46	60,46
141759	31/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	1.650,08	1.650,08



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
141760	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	51.843,32	51.843,32
141761	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	323,87	323,87
141762	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.262,29	15.262,29
141763	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.134,31	13.134,31
141764	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.480,00	2.480,00
141765	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.850,86	1.850,86
141766	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.218,10	5.218,10
141767	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.154,10	1.154,10
141768	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.259,00	3.259,00
141769	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.315,79	1.315,79
141770	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	40.354,77	40.354,77
141771	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.047,04	3.047,04
141772	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	300,00	300,00
141773	31/10/2018	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.834,66	2.834,66
141774	31/10/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.304,50	2.304,50
141775	31/10/2018	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.103,45	17.103,45
141776	31/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	0,69	0,69
141777	31/10/2018	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	385,21	385,21
141778	31/10/2018	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	126,71	126,71
141779	31/10/2018	8.5.1.2	7.5.1.1	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 10/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	6.196,12	6.196,12
141780	31/10/2018	8.5.2.4	7.5.2	LANÇAMENTO PARA O SIM-AM - FECHAMENTO DO MÊS 10/2018 - LANCAMENTO DO CONTRATO	6.196,12	6.196,12
<b>Total Data:</b>					1.234.940,90	1.234.940,90
<b>Total Geral:</b>					34.610.702,54	34.610.702,54

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